

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๐๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๗๓๒๗-๐๐๘๔, ๐๘๘-๗๕๕๔๑๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๕๗ ๔/๒/๖๔



ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	16,945.00	15,227.00	1,718.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	1,162,956.22	1,162,956.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	5,308,508.28	5,308,508.28	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	9,841,996.58	-	2,168,897.67	1,279,374.61	10,731,519.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	183,792.38	-	283.32	-	184,075.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	1,578,108.98	-	3,173,014.03	2,655,737.06	2,095,385.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกคอบขนนอก	1102050102.001	170,307.00	-	26,726.00	35,252.00	161,781.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	196,310.40	-	-	-	196,310.40	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	47.17	47.17	-	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5842029928)	1104010101.001	12,041,884.91	-	14,268.49	-	12,056,153.40	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
เงินฝากเงินทดรองสงเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,362,028.85	-	-	-	2,362,028.85	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,559,800.00	-	-	-	1,559,800.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,639,890.10	-	-	-	26,639,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	173,002.44	-	-	-	173,002.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	11,716.66	-	-	-	11,716.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกขนพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	601,250.00	-	-	-	601,250.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกขนพาหนะ	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกขนพาหนะ	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถยกขนพาหนะ	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	-	8,040.00
ถนน	1208010101.001	74,663,932.66	-	-	-	74,663,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	1,138,295.17	-	-	-	1,138,295.17
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	62,544.36	62,544.36	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บกตภายนอก	2101010102.001	-	243,569.71	420,580.99	227,607.38	-	50,596.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	45,835.98	75,245.39	-	29,409.41
เจ้าหน้าที่อื่น - บกตภายนอก	2101020199.999	-	-	564,176.00	564,176.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	753.94	1,507.88	6,274.64	-	5,520.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,000.00	16,000.00	10,780.00	-	2,780.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040105.001	-	13.36	26.72	49.21	-	35.85

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	871.36	1,799.15	4,338.67	-	3,410.88
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	53,639.00	796,895.10	743,256.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,219.00	8,219.00	4,934.00	-	4,934.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	28,130.00	28,130.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,310.90	-	-	-	16,310.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนพัฒนาการอบรมครัว	2111020199.999	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบส. ทด. ไป	2111020199.999	-	35,717.00	-	-	-	35,717.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการรักษายาเสพติดของพนักงานสวนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	750.00	750.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	224,690.00	-	-	-	224,690.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,407,588.32	-	4,700.00	-	130,412,288.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,178.95	-	-	-	1,178.95
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	276.31	-	47.17	-	323.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	4401030105.001	-	352.00	-	276.00	-	628.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	150.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองระลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ 1/2/2564

หน้า 4/8

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	8,612.13	-	8,612.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	41,884.91	-	14,268.49	-	56,153.40
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	78,605.00	1,708.00	30,142.00	-	107,039.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	2,925.00	-	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	110.00	-	80.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	119,646.55	-	-	-	119,646.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,361,490.65	-	647,534.06	-	2,009,024.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	690,012.85	-	258,833.72	-	948,846.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,977.50	-	2,058.54	-	7,036.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,584,507.33	-	511,647.90	-	2,096,155.23
รายได้ค่าเช่าหลวงมว	4402010110.001	-	17,282.45	-	-	-	17,282.45
รายได้ค่าเช่าหลวงมปีโตระเดิม	4402010111.001	-	5,959.95	-	-	-	5,959.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,607.00	-	1,052.00	-	2,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	4403010101.001	-	5,223,330.00	-	1,743,559.00	-	6,966,889.00
เงินเดือน	5101010101.001	979,272.52	-	328,060.00	-	1,307,332.52	-
โบนัส	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	418,309.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,887.10	-	14,000.00	-	62,887.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	420,070.00	-	141,125.00	-	561,195.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองระสา

จ. ระยอง

วันเดือนปี 1/2/2564

หน้า 598

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	33,262.00	-	10,186.00	-	43,448.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,600.00	-	124,200.00	-	496,800.00	-
เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองระยอง	5101020106.001	5,999.00	-	7,524.00	-	13,523.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	26,193.00	-	44,193.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	32,605.81	-	13,220.00	-	45,825.81	-
ค่าตอบแทนพิเศษของนายอำเภอ	5101020115.001	166,209.00	-	-	-	166,209.00	-
เงินอุดหนุน กษ.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองระยอง	5101020199.002	-	-	7,174.00	3,587.00	3,587.00	-
เงินอุดหนุนเทศบาลเมืองระยอง	5101030101.001	3,350.00	-	200.00	-	3,550.00	-
ค่าใช้จายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - ไม่ประจำเทศ	5102010199.001	19,300.00	-	2,200.00	-	21,500.00	-
ค่าใช้จายค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน - นอกเขตเทศบาล	5102030199.001	12,750.00	-	500.00	-	13,250.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประจำเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประจำเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จายค่าเดินทางไปราชการ - ไม่ประจำเทศ	5103010199.001	21,714.00	-	-	-	21,714.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,793.71	-	62,364.80	-	432,158.51	-
ค่าของและวัสดุบำรุงรักษา	5104010107.001	45,280.00	-	84,316.00	-	129,596.00	-
ค่าสิ่งของ	5104010110.001	17,566.06	-	7,997.24	-	25,563.30	-
ค่าสิ่งของบริการ - นอกเขตเทศบาล	5104010112.001	161,311.00	-	97,022.00	-	258,333.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	112,017.40	-	37,023.81	-	149,041.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,023.29	-	723.32	-	3,746.61	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
อ. เมืองระลา
จ. บะล

วันที่พิมพ์ 1/2/2564
หน้า 5/6

เทศบาลตำบลยุโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,301.90	-	17,954.60	12,187.30	23,069.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,032.00	-	2,319.00	-	4,351.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00	-	-	-	1,450.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าเช่าบัสตู้รถเล็ก -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,223.00	-	-	-	41,223.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	323,465.20	-	62,544.36	-	386,009.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	52,400.00	-	4,000.00	-	56,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	509,222.00	-	509,222.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,703.36	-	43,595.74	333.00	242,966.10	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81	-
รวม		149,697,601.02	149,697,601.02	15,428,434.23	15,428,434.23	152,704,652.43	152,704,652.43

นางสมพร กล้วยขาว
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(นางสาววิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลบึงโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		224,690.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,310.90
เงินรับฝากประกันสังคม		4,934.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,410.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,520.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,780.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	12,800.00	
ลปช.ทต.บึงโป	35,717.00	48,517.00
รวม		387,349.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		23,645,782.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,502.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	47.17
1,987.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	486.00
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,240.00
64,765.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,880.62
118,028.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,423.00
3,115.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,005.00
5,206,610.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,421,126.22
6,966,889.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,743,559.00
12,364,197.56	รวม		3,231,767.01
105,653.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,252.00
4,582,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,616,784.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	290,151.74
1,010,076.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	639,421.39
6,266,162.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	764,698.62
197,631.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	33,814.00
224,690.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
27,807.00	เงินสะสม	3102010101.001	4,700.00
18,048,806.38	รวม		1,768,037.75
30,413,003.94	รวมรายรับ		4,999,804.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,736,859.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	668,295.00
34,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,700.00
35,554.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,122,981.83	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	300,533.47
442,409.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	66,544.36
509,222.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	509,222.00
242,966.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	43,262.74
32,813.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,157,556.73	รวม		1,590,557.57
134,866.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,723.17
4,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
370,655.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
200,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,382,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,582,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,566,188.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	483,125.35
980,667.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	610,011.98

เทศบาลตำบลโย

วันที่พิมพ์: 1/2/2564 14:32

หน้า: 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,334,608.62	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	816,228.85
161,863.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	37,099.00
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,942,489.20	รวม		1,975,188.35
29,100,045.93	รวมรายจ่าย		3,565,745.92
1,312,958.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,434,058.84
25,079,841.69	ยอดยกไป		25,079,841.69

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,178.95
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	323.48
รวม รายได้ภาษี		1,502.43
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสลุต	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	628.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	80.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,987.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,612.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,153.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		64,765.53
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	118,028.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		118,028.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		3,115.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,646.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,009,024.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	948,846.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,036.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,096,155.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,282.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,959.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,659.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,206,610.50

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	6,966,889.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,966,889.00
รวมทั้งสิ้น		12,364,197.56

เทศบาลตำบลโป
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,307,332.52
โบนัส	5101010102.001	418,309.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,887.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	561,195.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	43,448.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,889,971.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,523.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,193.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,825.81
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	166,209.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,587.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		843,337.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	3,550.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		3,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		3,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,736,859.43
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		34,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00

เทศบาลตำบลยุโรป
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,554.00
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	432,158.51
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,596.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,563.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,333.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		845,650.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,041.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,746.61
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,069.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,351.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,208.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,223.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		74,573.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		74,573.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,600.00
รวม ค่าตอบแทน		22,550.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		1,122,981.83
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	386,009.56
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	56,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		442,409.56
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		442,409.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	509,222.00

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		509,222.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	242,966.10
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณอื่น		242,966.10
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,813.81
รวมทั้งสิ้น		6,157,556.73

เทศบาลตำบลโป
มกระหมอบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			11,335,276.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/12/2563	39547590	(370,655.46)	
21/01/2564	39547624	(1,200.00)	
21/01/2564	39547626	(62,544.36)	
21/01/2564	39547630	(13,731.30)	
22/01/2564	39547632	(5,981.61)	
28/01/2564	39547637	(1,940.89)	
28/01/2564	39547638	(16,536.00)	
28/01/2564	39547639	(1,000.00)	
28/01/2564	39547640	(500.00)	
28/01/2564	39547641	(737.00)	
28/01/2564	39547644	(810.00)	
รวม			(475,636.62)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระหมอบอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ร.คินเช็ค มาออกเช็คใหม่	39547634	(3,920.00)	
ใบถอน	4/64	(124,200.00)	
รวม			(128,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			10,731,519.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางณัฐดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่ 31 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ม.ค. 2564

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

[illegible]

[illegible]

หมวดหมู่	แผนงานที่ความ เงินอุดหนุน	แผนงานการศึกษาระดับมัธยมศึกษา			แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานสุขภาพ
		00260	00262	00263	00264	00320	00410
40	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความเข้มแข็ง ชุมชน	งานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท้องถิ่น	งานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท้องถิ่น	งานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท้องถิ่น	งานศึกษาระดับมัธยมศึกษา ท้องถิ่น	รวม
00242		00252	00262	00263	00264	00321	00411
							8,219.00
							3,920.00
							4,000.00
							576,846.00
							592,985.00
							1,254,742.81
							124,200.00
							124,200.00
							496,800.00
							355,333.00
							15,244.00
							14,000.00

[illegible]

35,104.00	-	-	-	-	-	-	-	17,472.00	-	499,556.63
	-	-	-	-	-	-	-		-	8,050.84
	-	-	-	-	-	-	-		-	723.32
	-	-	-	-	-	-	-		-	2,319.00
	-	-	-	-	-	-	-		-	5,767.30
	-	-	-	-	-	-	-		-	16,860.46
	-	-	-	-	-	-	-	84,385.31	-	154,036.41
	-	-	-	-	-	-	-		-	
	-	-	-	-	-	-	-		-	
	-	-	-	-	-	-	-		-	
	-	-	-	-	-	-	-		-	262,000.00
20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	592,985.00	1,789,760.77
130,104.00	11,947.00	33,266.00	115,320.00	37,498.00	2,750.00	4,000.00	149,357.31	1,254,742.81	5,646,192.22	