

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

๑. เมืองยะลา

๑. ยะลา

วันที่พิมพ์: 3/3/2563

หน้า 1/3

เทศบาลตำบลโป
งบทลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	76.00	76.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรักษา (0612182051)	11012001	8,032,587.49	-	4,660,936.13	434,480.90	12,259,042.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรักษา (584-1-42768-7)	11012001	73,883.07	-	-	-	73,883.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อรักษา (932-0-94592-6)	11012001	5,697,901.16	-	2,594,599.94	5,292,506.13	2,999,994.97	-
เงินฝาก-ประจำ (5842029928)	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000615000828)	11012003	-	-	310,280.90	310,280.90	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9326009963)	11012003	-	-	2,619,263.94	2,619,263.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	649,800.00	649,800.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11032000	1,991,373.39	-	-	-	1,991,373.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,178.00	-	23,520.00	52,448.00	16,250.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	215,192.60	-	-	1,562.75	213,629.85	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60,474.00	-	-	760.00	59,714.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,242,302.84	3,242,302.84	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	303,263.00	-	-	-	303,263.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040001	-	3,444.84	3,444.84	646.13	-	646.13
เงินรับฝากภาษีที่ดิน	21040004	-	14,360.80	-	115.35	-	14,476.15
เงินรับฝากภาษีที่ดินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	-	466,340.00	49,165.00	-	-	417,175.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	8,136.00	8,136.00	8,136.00	-	8,136.00
เงินรับฝากประกันสังคม		-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 4/3/2563

หน้า : 2/3

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอเงินจังหวัด	21040014	-	117,193.00	-	-	-	117,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	3,230.00	16,280.00	16,280.00	-	3,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ของ.ปรับสภาพแวดล้อมคนพิการ/ผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	240.00	740.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืนโครงการของ.ทพ.ยี่โป	21040099	-	-	2,436.00	2,436.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	21040099	-	12,800.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สบสช.ทพ.ยี่โป	21040099	-	4,992.00	-	-	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทรัพย์สินการรักษามหาวิทยาลัยของ.ทพ.ยี่โป	21040099	-	580.00	580.00	250.00	-	9,942.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	100.00	-	-	-	250.00
เงินสะสม	31000000	-	13,921,681.02	-	-	-	100.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,520,611.90	-	-	-	13,921,681.02
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	16,087.50	-	-	-	8,520,611.90
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,568.20	-	-	-	16,087.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50	-	-	-	9,197.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210007	-	2,031.00	-	-	-	145.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	80.00	-	-	-	2,031.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41230007	-	130.00	-	-	-	240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,046.65	-	-	-	150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	80.00	-	-	-	89,046.65
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	110.00
		-	-	-	-	-	2,215.00

เทศบาลตำบลโยโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	114,010.92	-	40,196.73	-	154,207.65
ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	42100002	-	2,245,011.02	-	1,575,828.22	-	3,820,839.24
ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,005,817.15	-	263,111.38	-	1,268,928.53
รถพยาบาล	42100007	-	2,030,085.62	-	534,043.61	-	2,564,129.23
รถพยาบาล	42100012	-	14,361.63	-	-	-	14,361.63
รถพยาบาล	42100013	-	25,003.49	-	-	-	25,003.49
รถพยาบาล	42100015	-	1,813.00	-	1,884.00	-	3,697.00
รถพยาบาล	43100002	-	7,981,511.89	-	826,400.00	-	8,807,911.89
รถพยาบาล	51100000	3,612,443.94	-	662,651.00	-	4,275,094.94	-
รถพยาบาล	52100000	496,800.00	-	124,200.00	-	621,000.00	-
รถพยาบาล	52200000	2,672,357.00	-	664,548.00	-	3,336,905.00	-
รถพยาบาล	53100000	81,550.00	-	14,550.00	-	96,100.00	-
รถพยาบาล	53200000	776,657.00	-	178,456.30	-	955,113.30	-
รถพยาบาล	53300000	477,335.60	-	35,964.99	-	513,300.59	-
รถพยาบาล	53400000	159,857.88	-	39,665.90	-	199,523.78	-
รถพยาบาล	56100000	519,180.00	-	-	-	519,180.00	-
รวม		36,912,971.13	36,912,971.13	15,901,597.78	15,901,597.78	40,130,305.61	40,130,305.61

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโยโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโยโป

(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโยโป

นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโยโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,476.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,136.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		417,175.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		646.13
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	23,332.00	
สาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย		
โย-ท งเหริยง ม.2		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	2,900.00	
สาธารณูปการ-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย		
เลียบทางรถไฟสะพานดำ ม.3		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ	15,000.00	
ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
งานบริหารทั่วไป-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุด	3,276.00	
หนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	72,685.00	117,193.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
คชอ.ปรับสภาพแวดล้อมคนพิการ/ผู้สูงอายุ	22,500.00	
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	12,800.00	
สปสข.ทด.โยโป	9,942.00	
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	45,492.00
รวม		606,348.28

เทศบาลตำบลโย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	738,000.00	119,222.75
หมวดภาษีอากร	41100000	150,000.00	25,284.60
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	125,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	16,087.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,197.10
(3) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	-
รวม		150,000.00	25,284.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,950.00	2,566.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	250.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	2,031.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	240.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	200.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	150.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		22,950.00	2,566.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	89,046.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	89,046.65
รวม		350,000.00	89,046.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	200,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,050.00	110.00
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	50.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	110.00
รวม		10,050.00	110.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	2,215.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	2,215.00
รวม		5,000.00	2,215.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,262,000.00	7,851,166.77
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,262,000.00	7,851,166.77
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	154,207.65

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,270,000.00	3,820,839.24
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,300,000.00	1,268,928.53
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	2,564,129.23
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	14,361.63
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	25,003.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,000.00	3,697.00
รวม		19,262,000.00	7,851,166.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	8,807,911.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	8,807,911.80
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	8,807,911.80
รวม		20,000,000.00	8,807,911.80
รวมทั้งสิ้น		40,000,000.00	16,778,301.44

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนราย ประจำ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนราย ประจำ/เฉพาะกิจ (บาท)					
				21,734,714.35	ยอดยกมา		25,804,371.72
150,000.00	0.00		150,000.00	25,284.60	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	628.90
22,950.00	0.00		22,950.00	2,566.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	180.00
350,000.00	0.00		350,000.00	89,046.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,050.00	0.00		10,050.00	110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
5,000.00	0.00		5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,262,000.00	0.00		19,262,000.00	7,851,166.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,415,063.94
20,000,000.00	0.00		20,000,000.00	8,807,911.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	826,400.00
40,000,000.00	0.00		40,000,000.00	16,778,301.41		รวม	3,242,302.84
40,000,000.00	0.00		40,000,000.00	16,778,301.41		รวม	3,242,302.84
0.00	0.00		0.00	1,310,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	649,800.00
0.00	0.00		0.00	120,978.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,448.00
0.00	0.00		0.00	20,394.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,562.75
0.00	0.00		0.00	61,309.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	760.00
0.00	0.00		0.00	17,295.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	646.13
0.00	0.00		0.00	1,305.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	115.35
0.00	0.00		0.00	40,652.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00
0.00	0.00		0.00	87,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,280.00
0.00	0.00		0.00	39,506.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,636.00
0.00	0.00		0.00	219,723.94	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	1,919,063.62		รวม	760,384.23

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	18,697,365.03	รวมรายรับ		4,002,687.07
12,733,800.00	0.00	12,733,800.00	4,275,094.94	รายจ่าย		
2,341,080.00	0.00	2,341,080.00	621,000.00	งบกลาง	51100000	662,651.00
10,244,980.00	0.00	10,244,980.00	3,336,905.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	124,200.00
833,240.00	0.00	833,240.00	96,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	664,548.00
3,570,150.00	0.00	3,570,150.00	955,113.30	ค่าตอบแทน	53100000	14,550.00
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	513,300.59	ค่าใช้สอย	53200000	178,456.30
449,300.00	0.00	449,300.00	199,523.78	ค่าวัสดุ	53300000	35,964.99
669,050.00	0.00	669,050.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,665.90
6,610,000.00	0.00	6,610,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	519,180.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,516,217.61	รวม		1,720,036.19
0.00	0.00	0.00	1,155,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	649,800.00
0.00	0.00	0.00	444,661.95	เงินฝากเงินทดแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	137,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,520.00
0.00	0.00	0.00	7,187.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	486,737.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,043.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,444.84
0.00	0.00	0.00	203.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	67,857.70	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,165.00
0.00	0.00	0.00	32,516.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	8,136.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบการเงิน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้เงิน
	เป็นต้นทุนหรือ ประโยชน์เฉพาะกิจ (บาท)	งบการเงิน (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงิน	21040015	16,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงิน	21040099	3,756.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		754,101.84
40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	รวมรายการ		2,474,138.03
0.00	0.00	0.00	0.00	รวมรับฝาก (ค่าเช่า) รายจ่าย		1,528,549.04
				ยอดยกไป		27,332,920.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และค่าใช้จ้าง จะแสดงออกหรือหักรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาววรรณ วัฒนศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรณ วัฒนศิริ เพ็ชรเรืองทอง
ปลัดเทศบาลตำบล...

(นางสาววรรณ วัฒนศิริ เพ็ชรเรืองทอง)
ปลัดเทศบาลตำบล... ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบล...