

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 3/4/2563 12:00

หน้า : 1/4

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	146.00	146.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (0612182051)	11012001	12,259,042.72	-	1,763,065.69	752,856.19	13,269,252.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (584-1-42768-7)	11012001	73,883.07	-	-	-	73,883.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (932-0-94592-6)	11012001	2,999,994.97	-	718,978.37	2,393,659.65	1,325,313.69	-
เงินฝาก-ประจำ (5842029928)	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000615000828)	11012003	-	-	628,656.19	628,656.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9326009963)	11012003	-	-	785,415.80	785,415.80	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	679,000.00	679,000.00	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,991,373.39	-	-	-	1,991,373.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,250.00	-	17,375.00	33,625.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	213,629.85	-	-	2,204.95	211,424.90	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	59,714.00	-	-	-	59,714.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	84,480.00	84,480.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,457,000.83	1,457,000.83	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	303,263.00	-	-	-	303,263.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	646.13	646.13	2,104.59	-	2,104.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,476.15	-	179.65	-	14,655.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	417,175.00	-	-	-	417,175.00

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,136.00	8,136.00	-	-	8,136.00
เงินรับฝากเงินรอหักเงินหัก	21040014	-	117,193.00	35,332.00	-	-	81,861.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,230.00	16,280.00	-	-	3,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ คชจ.ปรับสภาพแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	21040099	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าไฟฟ้า	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	21040099	-	12,800.00	545.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช. ทด. ย. โย	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สวัสดิการรักษายาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	21040099	-	9,942.00	3,900.00	-	-	12,800.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	250.00	250.00	-	-	6,042.00
เงินสะสม	31000000	-	100.00	-	-	-	280.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,921,681.02	129,380.00	-	-	100.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	8,520,611.90	-	-	-	13,792,301.02
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,087.50	-	-	-	8,520,611.90
ภาษีป้าย	41100003	-	9,197.10	-	-	-	16,087.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสวรร	41210004	-	-	-	-	-	10,405.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสวรร	41210007	-	145.50	37,544.00	-	-	37,544.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,031.00	-	-	-	145.50
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	-	-	2,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสวรร	41230007	-	240.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	150.00	-	-	-	320.00
		-	89,046.65	-	-	-	190.00
		-	-	-	-	-	108,555.71

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 3/4/2563 12:00
หน้า : 3/4

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองล่วงหน้าและค่าเอกสาร	41500007	-	-	-	32.00	-	32.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110.00	-	100.00	-	210.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	154,207.65	-	35,318.73	-	189,526.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,820,839.24	-	-	-	3,820,839.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,268,928.53	-	156,265.74	-	1,425,194.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,564,129.23	-	454,512.04	-	3,018,641.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,361.63	-	10,463.86	-	24,825.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,003.49	-	-	-	25,003.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,697.00	-	507.00	-	4,204.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	8,807,911.89	-	715,900.00	-	9,523,811.89
เงินอุดหนุนระเบียบวิธีปฏิบัติพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	25,011.00	-	25,011.00
งบกลาง	51100000	4,275,094.94	-	854,104.00	1,600.00	5,127,598.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,000.00	-	124,200.00	-	745,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,336,905.00	-	659,363.00	-	3,996,268.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	96,100.00	-	11,000.00	-	107,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	955,113.30	-	202,337.00	-	1,157,450.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	513,300.59	-	55,396.83	-	568,697.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,523.78	-	46,041.25	358.41	245,206.62	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองประชา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ 2/4/2563 12:00

หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน		519,180.00				519,180.00	
	รวม	40,130,305.61	40,130,305.61	8,303,529.09	8,303,529.09	41,397,862.55	41,397,862.55

นางธนพร รุ่งเรือง
ผู้อำนวยการกองคลัง

๗๑๑

๗๑๑

นางสาววราภรณ์ เกียรติธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลยี่โป

(นางสาววราภรณ์ เกียรติธรรม
ปลัดเทศบาลตำบลยี่โป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยี่โป)

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,734,714.35	ยอดยกมา		27,332,920.76
150,000.00	0.00	150,000.00	64,037.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,950.00	0.00	22,950.00	2,925.50	หมวดภาษีอากร	41100000	38,752.40
350,000.00	0.00	350,000.00	108,825.71	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	359.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,779.06
10,050.00	0.00	10,050.00	242.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	132.00
19,262,000.00	0.00	19,262,000.00	8,508,234.14	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	9,523,811.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	657,067.37
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	18,210,291.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	715,900.00
0.00	6,999,711.00	6,999,711.00	25,011.00	รวม		1,431,989.83
40,000,000.00	6,999,711.00	46,999,711.00	18,235,302.24	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	25,011.00
0.00	0.00	0.00	1,989,500.00	รวม		1,457,000.83
0.00	0.00	0.00	154,603.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	679,000.00
0.00	0.00	0.00	22,598.95	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,625.00
0.00	0.00	0.00	61,309.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,204.95
0.00	0.00	0.00	84,480.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,399.62	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	84,480.00
0.00	0.00	0.00	1,485.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,104.59
0.00	0.00	0.00	48,788.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	179.65
0.00	0.00	0.00	103,680.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00
0.00	0.00	0.00	40,331.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,280.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	825.00

เทศบาลตำบลยี่โป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

วันที่พิมพ์ : 31/4/2563

หน้า : 2/3

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/ประมงทะเล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	219,723.94	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,745,898.81				826,835.19
40,000,000.00	6,999,711.00	46,999,711.00	20,981,201.05	รวมรายรับ			2,283,836.02
12,724,880.00	0.00	12,724,880.00		รายจ่าย			
2,341,080.00	0.00	2,341,080.00	5,127,598.94	งบกลาง		51100000	852,504.00
10,234,830.00	0.00	10,234,830.00	745,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	124,200.00
833,240.00	0.00	833,240.00	3,996,268.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	659,363.00
3,584,220.00	0.00	3,584,220.00	107,100.00	ค่าตอบแทน		53100000	11,000.00
1,466,400.00	25,011.00	1,491,411.00	1,157,450.30	ค่าใช้สอย		53200000	202,337.00
449,300.00	0.00	449,300.00	568,697.42	ค่าวัสดุ		53300000	55,396.83
669,050.00	30,700.00	699,750.00	245,206.62	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	45,682.84
6,610,000.00	6,944,000.00	13,554,000.00	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	6,999,711.00	46,999,711.00	519,180.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,466,701.28	รวม			1,950,483.67
0.00	0.00	0.00	1,834,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	679,000.00
0.00	0.00	0.00	444,661.95	เงินฝากเงินหมู่ส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,603.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	17,375.00
0.00	0.00	0.00	7,187.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	84,480.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	84,480.00
0.00	0.00	0.00	486,737.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,689.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	646.13

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	งบปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้เงิน
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นเงิน (บาท)			
0.00	0.00	0.00	203.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	67,857.70	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,652.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00
0.00	0.00	0.00	35,332.00	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือ	21040014	35,332.00
0.00	0.00	0.00	103,680.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,280.00
0.00	0.00	0.00	99,001.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,195.00
0.00	0.00	0.00	129,380.00	เงินสะสม	31000000	129,380.00
0.00	0.00	0.00	3,580,765.14	รวม		997,824.13
40,000,000.00	6,999,711.00	46,999,711.00	16,047,466.42	รวมรายจ่าย		2,948,307.80
0.00	0.00	0.00	4,933,734.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-664,471.78
			26,668,448.98	ยอดยกไป		26,668,448.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบล

Scanned by CamScanner

