

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๑๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบทลงและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐-๓๓๒๓-๐๐๘๔, ๐๘๘-๓๕๕๔๘๘๕



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๕
๑๒/๓/๒๕

เทศบาลตำบลยี่โป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,718.00	-	19,322.00	21,040.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,069,800.00	3,069,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	645,663.87	645,663.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (93260009963)	1101030101.001	-	-	1,024,874.30	1,024,874.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	10,731,519.64	-	124,035.00	645,663.87	10,209,890.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	184,075.70	-	70,421.89	-	254,497.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	2,095,385.95	-	995,913.05	689,158.00	2,402,141.00	-
ลูกหนี้เงินรับ	1102010102.001	1,950.00	-	2,175.00	4,125.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	161,781.00	-	24,384.00	31,743.00	154,422.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	196,310.40	-	-	28.50	196,281.90	-
เงินฝากประจำ - ยะลา (5842029928)	1104010101.001	12,056,153.40	-	14,268.49	70,421.89	12,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
เงินฝากเงินสมทบเงินกองทุน	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	173,002.44	-	-	-	173,002.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	11,716.66	-	-	-	11,716.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,000.00	-	-	-	442,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	-	8,040.00
ณ	1208010101.001	74,663,932.66	-	-	-	74,663,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาและณ	1208010103.001	-	1,138,295.17	-	-	-	1,138,295.17

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมืองระลา

จ. ระลา

เทศบาลตำบลอุโป
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เลขที่บัญชี	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	50,596.10	-	165,523.80	119,054.10	4,125.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	29,409.41	-	320,462.50	291,913.01	859.92
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	-	107,219.00	107,219.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,520.70	-	5,520.70	786.24	786.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,780.00	-	2,780.00	3,280.00	3,280.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	35.85	-	35.85	5.90	5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	3,410.88	-	3,410.88	1,424.29	1,424.29
ในสังกัดจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	-	-	786,797.00	791,765.75	4,968.75
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัดอื่น	2103010102.001	-	-	-	22,072.22	22,072.22	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2104010101.001	-	-	-	22,072.22	22,072.22	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2111020199.004	-	4,934.00	-	9,868.00	5,754.00	820.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2111020199.005	-	-	-	33,930.00	33,930.00	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2111020199.008	-	16,310.90	-	72,355.10	56,156.00	111.80
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2111020199.999	-	-	-	4,968.75	4,968.75	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2111020199.999	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2111020199.999	-	35,717.00	-	2,550.00	-	33,167.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2112010101.001	-	224,690.00	-	15,000.00	-	209,690.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - เงินต้น	2213010101.001	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	3102010101.001	-	130,412,288.32	-	-	6,443.00	130,418,731.32
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	4401010102.001	-	1,178.95	-	-	20.90	1,199.85
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	4401010104.001	-	323.48	-	-	-	323.48
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	4401030103.001	-	29.10	-	-	58.20	87.30
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	4401030105.001	-	628.00	-	-	88.00	716.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เมื่อดูแล้ว

จ. บด

เทศบาลตำบลโป
งพหลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับกาารคิดเงินและคืน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	80.00	-	-	-	-	83,080.00
รายได้จากโอนอุดหนุนจากส่วนราชการอื่นเป็นงบอุดหนุน	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
รายได้จากโอนอุดหนุนจากส่วนราชการอื่นเป็นงบอุดหนุน	4401050107.001	-	100.00	-	-	-	-	140.00
รายได้จากโอนอุดหนุนจากส่วนราชการอื่นเป็นงบอุดหนุน	4401070101.001	-	8,612.13	-	-	-	-	8,612.13
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	-	56,153.40	-	-	-	-	70,421.89
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	-	107,039.00	-	-	-	-	132,246.00
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4401090204.001	-	-	-	-	-	-	28.00
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4401100110.001	-	2,925.00	-	-	-	-	2,925.00
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4401100199.001	-	190.00	-	-	-	-	16,491.70
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010101.001	-	119,646.55	-	-	-	-	165,862.20
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010102.001	-	2,009,024.71	-	-	-	-	2,009,024.71
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010104.001	-	948,846.57	-	-	-	-	1,131,158.84
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010105.001	-	7,036.04	-	-	-	-	10,681.13
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010106.001	-	2,096,155.23	-	-	-	-	2,576,884.06
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010110.001	-	17,282.45	-	-	-	-	17,282.45
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010111.001	-	5,959.95	-	-	-	-	13,697.21
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4402010113.001	-	2,659.00	-	-	-	-	47,906.00
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	4403010101.001	-	6,966,889.00	-	-	-	-	10,261,689.00
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010101.001	1,307,332.52	-	328,060.00	-	-	1,635,392.52	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	-	418,309.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010103.001	62,887.10	-	14,000.00	-	-	76,887.10	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010111.001	-	-	10,500.00	-	-	10,500.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010115.001	561,195.00	-	141,125.00	-	-	702,320.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010116.001	43,448.00	-	10,186.00	-	-	53,634.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101010199.001	496,800.00	-	-	-	-	496,800.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101020106.001	13,523.00	-	4,517.00	-	-	18,040.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101020108.001	44,193.00	-	9,000.00	-	-	53,193.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101020114.001	45,825.81	-	13,220.00	-	-	59,045.81	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101020115.001	166,209.00	-	125,000.00	-	-	291,209.00	-
รายได้จากโอนเงินจากที่สถาบันการเงิน	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	-	570,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. น้อยมาลา

จ. นสา

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินสมทบกองทุนในเทศบาล	5101020199.002	3,587.00	-	12.00	-	3,599.00
เงินช่วยเหลือการศึกษา	5101030101.001	3,550.00	-	-	-	3,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคลากรนอก	5102030199.001	13,250.00	-	1,125.00	-	14,375.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00	-	-	-	21,714.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	432,158.51	-	738.40	-	432,896.91
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,596.00	-	350.00	-	129,946.00
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	25,563.30	-	11,034.40	-	36,597.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	258,333.00	-	54,124.00	-	312,457.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,041.21	-	10,376.75	-	159,417.96
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,746.61	-	749.54	-	4,496.15
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,069.20	-	6,398.60	-	29,467.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,351.00	-	-	-	4,351.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,450.00	-	650.00	-	2,100.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,223.00	-	27,690.00	-	68,913.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00	-	1,800.00	-	6,750.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	17,600.00	-	258,000.00	-	275,600.00
ค่าจ้างรถขนาน - พนักงานภาครัฐ	5107010101.001	386,009.56	-	3,073.800.00	-	3,459,809.56
ค่าใช้ยาสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	56,400.00	-	102,569.00	-	158,969.00
ค่าใช้ยารักษาหรือซื้ออุปกรณ์	5205010101.001	509,222.00	-	95,611.99	-	604,833.99
ค่าใช้ยารักษาหรือซื้ออุปกรณ์ - ยกเว้นไปรษณีย์และค่าพิมพ์เอกสาร	5210010121.005	242,966.10	-	-	-	242,966.10
ค่าจ้างรถขนาน - ยกเว้นไปรษณีย์และค่าพิมพ์เอกสาร	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81
รวม		152,704,652.43	152,704,652.43	11,925,214.70	11,925,214.70	158,796,629.28

นางสาววราพร น้อยมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววราพร น้อยมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววราพร น้อยมาลา
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		209,690.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		111.80
เงินรับฝากประกันสังคม		820.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,424.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		5.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		786.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,280.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	12,800.00	
สปสช. ทด. ยุโป	33,167.00	45,967.00
รวม		343,235.23

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		25,068,852.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,544.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	41.80
85,133.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	83,146.20
1,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
79,034.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,268.49
157,684.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,656.00
19,416.70	รายได้อื่น	4401100000.000	16,301.70
5,972,496.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	765,886.10
10,261,689.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,294,800.00
16,578,337.85	รวม		4,214,140.29
116,168.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,504.00
4,582,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,735,838.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	119,054.10
1,409,208.86	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	399,132.01
7,063,425.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	797,262.18
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,072.22
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	22,072.22
298,442.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	100,811.35
224,690.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
34,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,443.00
19,526,168.46	รวม		1,488,351.08
36,104,506.31	รวมรายรับ		5,702,491.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,392,479.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	655,620.00
35,875.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,125.00
35,554.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,239,893.52	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	116,911.69
3,774,209.56	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,331,800.00
611,791.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	102,569.00
338,578.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,611.99
32,813.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,461,194.41	รวม		4,303,637.68
161,425.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,559.00
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	-
5,731,712.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	165,523.80
1,408,348.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	427,681.50
7,133,153.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	798,544.43
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,072.22
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	22,072.22
285,534.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	123,671.85
15,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
24,543,614.22	รวม		1,601,125.02
35,004,808.63	รวมรายจ่าย		5,904,762.70
1,099,697.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(202,271.33)
24,866,529.36	ยอดยกไป		24,866,529.36

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,220.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	323.48
รวม รายได้ภาษี		1,544.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,133.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,612.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	70,421.89
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,034.02
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	157,656.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		157,656.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	28.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		28.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,491.70
รวม รายได้อื่น		19,416.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	165,862.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,009,024.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,131,158.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,681.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,576,884.06
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,282.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,697.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,906.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,972,496.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	10,261,689.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,261,689.00
รวมทั้งสิ้น		16,578,337.85

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,635,392.52
โบนัส	5101010102.001	418,309.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,887.10
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	702,320.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,634.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,393,842.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,040.00
เช่าบ้าน	5101020108.001	53,193.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,045.81
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	291,209.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		995,086.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	3,550.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		3,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		3,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,392,479.43
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	14,375.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		14,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		14,375.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		35,875.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		35,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	5104010104.001	432,896.91
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010107.001	129,946.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010110.001	36,597.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010112.001	312,457.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		911,897.61
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าสาธารณูปโภค	5104020101.001	159,417.96
ค่าไฟฟ้า	5104020105.001	4,496.15
ค่าโทรศัพท์	5104020106.001	29,467.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020107.001	4,351.00
ค่าบริการไปรษณีย์		197,732.91
รวม ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030207.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		

เทศบาลตำบลบุไป

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	68,913.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105,913.00
	รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ	105,913.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,400.00
	รวม ค่าตอบแทน	24,350.00
	รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	1,239,893.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010101.001	644,009.56
	5107010114.001	3,130,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน	3,774,209.56
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	3,774,209.56
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	611,791.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	611,791.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,578.09
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	338,578.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	32,813.81
	รวมทั้งสิ้น	10,461,194.41

เทศบาลตำบลโป
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			10,361,795.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2564	39547641	(737.00)	
22/02/2564	39547672	(10,931.28)	
22/02/2564	39547675	(350.00)	
25/02/2564	39547678	(2,544.00)	
25/02/2564	39547676	(750.00)	
25/02/2564	39547677	(34,356.96)	
25/02/2564	39547678	(625.40)	
25/02/2564	39547679	(101,610.41)	
รวม			(151,905.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564			10,209,890.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางณัฐวดี นวลแก้ว.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....