

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๒๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน มีนาคม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



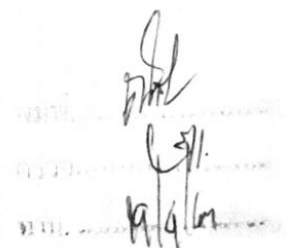
(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโปปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๙๕๔๑๘๕, ๐-๗๓๒๗-๐๐๘๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



เทศบาลตำบลโป
งพุดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	99,836.50	70,074.50	29,762.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0006150000828)	1101030101.001	-	-	753,507.19	753,507.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	3,808,736.77	3,808,736.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	10,209,890.77	-	1,237,747.82	753,507.19	10,694,131.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	254,497.59	-	12,887.67	254,497.59	12,887.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	2,402,141.00	-	2,900,601.04	1,489,592.73	3,813,149.31	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	6,225.00	5,475.00	750.00	-
ลูกหนี้เงินเป็นเงินสะสม	1102010102.002	-	-	326,600.00	-	326,600.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	28,520.00	-	28,520.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	154,422.00	-	-	14,720.00	139,702.00	-
ลูกหนี้ - ค่าเช่าบ้านท้องถิ่น	1102050194.002	196,281.90	-	-	-	196,281.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5842029928)	1104010101.001	12,000,000.00	-	12,887.67	12,887.67	12,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,362,028.85	-	-	-	2,362,028.85	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	173,002.44	-	-	-	173,002.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	11,716.66	-	-	-	11,716.66

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมียะลา

จ. บะลา

วันที่พิมพ์ 5/4/2564 17:10

หน้า 2/7

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การเกินขนาดหนี้และหนี้สิน	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
การเกินขนาดหนี้สินและหนี้สิน	1206020103.001	-	601,250.00	-	-	-	601,250.00
การเกินค่าใช้จ่ายและราย	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
การเกินค่าภาษี	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
การเกินค่าภาษี	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
การเกินค่าภาษี	1206100101.001	442,000.00	-	94,000.00	-	536,000.00	-
หักการเกินค่าภาษี	1206100102.001	-	-	94,000.00	94,000.00	-	-
การเกินค่าภาษี	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
การเกินค่าภาษี	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
การเกินค่าภาษี	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	-	8,040.00
งบ	1208010101.001	74,663,932.66	-	-	-	74,663,932.66	-
การเกินค่าภาษี	1208010103.001	-	1,138,295.17	-	-	-	1,138,295.17
การเกินค่าภาษี	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
การเกินค่าภาษี	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
การเกินค่าภาษี	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
การเกินค่าภาษี	2101010101.001	-	-	133,569.84	133,569.84	-	-
การเกินค่าภาษี	2101010102.001	-	4,126.40	211,605.30	216,650.60	-	9,171.70
การเกินค่าภาษี	2101020198.999	-	859.92	19,166.31	18,306.39	-	-
การเกินค่าภาษี	2101020199.999	-	-	8,992.00	8,992.00	-	-
การเกินค่าภาษี	2102040103.001	-	786.24	1,572.48	1,348.72	-	562.48

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองระลา

จ. ยะลา

วันศุกร์ 5/4/2564 17:10

หน้า 3/7

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,280.00	3,280.00	3,351.00	-	3,351.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	5.90	5.90	18.48	-	18.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	1,424.29	944.99	1,131.95	-	1,511.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040110.001	-	4,968.75	1,688,493.75	1,745,223.86	-	61,598.86
ใบสำคัญทางรายอื่น	2111020199.004	-	820.00	820.00	820.00	-	820.00
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.005	-	-	67,260.00	67,260.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.008	-	111.80	-	-	-	111.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	12,800.00	-	-	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	33,167.00	11,417.00	-	-	21,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	-	400.00	1,400.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2112010101.001	-	209,690.00	-	-	-	209,690.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 1 ปี	2213010101.001	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,418,731.32	-	-	-	130,418,731.32
เงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 1 ปี	4401010102.001	-	1,199.85	-	-	-	1,199.85
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 1 ปี	4401010103.001	-	-	-	50,078.00	-	50,078.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา 1 ปี	4401010104.001	-	323.48	-	-	-	323.48

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ 5/4/2564 17:10

หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลโปง
งพุดอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	716.00	-	134.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	83,080.00	-	-	-	83,080.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	40.00	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	8,612.13	-	-	-	8,612.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	70,421.89	-	12,887.67	-	83,309.56
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	132,246.00	-	30,178.00	-	162,424.00
รายได้ค่าบริการสำนักงานและภายนอกสภา	4401090204.001	-	28.00	-	-	-	28.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	16,491.70	-	20.00	-	16,511.70
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010101.001	-	165,862.20	-	26,174.48	-	192,036.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,009,024.71	-	848,331.25	-	2,857,355.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,131,158.84	-	279,344.23	-	1,410,503.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,681.13	-	-	-	10,681.13
รายได้ภาษีราหสมบัติ	4402010106.001	-	2,576,884.06	-	390,011.58	-	2,966,895.64
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010110.001	-	17,282.45	-	-	-	17,282.45
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4402010111.001	-	13,697.21	-	-	-	13,697.21

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ 5/4/2564 17:10

หน้า 5/7

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนเป็นสหกรณ์และนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,906.00	-	38,930.00	-	86,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	10,261,689.00	-	1,317,309.50	-	11,578,998.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,635,392.52	-	657,624.00	328,060.00	1,964,956.52	-
โบนัส	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	418,309.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,887.10	-	28,000.00	14,000.00	90,887.10	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	7,000.00	3,500.00	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	702,320.00	-	282,250.00	141,125.00	843,445.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	53,634.00	-	20,372.00	10,186.00	63,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00	-	-	-	496,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,040.00	-	751.00	-	18,791.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,193.00	-	21,000.00	-	74,193.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,045.81	-	26,440.00	13,220.00	72,265.81	-
ค่าตอบแทนพิเศษชาวเดนมาร์กได้	5101020115.001	291,209.00	-	146,370.00	62,500.00	375,079.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00	-	-	-	3,599.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,550.00	-	1,150.00	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	14,375.00	-	750.00	-	15,125.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	21,714.00	-	-	-	21,714.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	432,896.91	-	2,782.00	18,000.00	417,678.91	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	129,946.00	-	35,172.70	-	165,118.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,597.70	-	11,867.60	-	48,465.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,457.00	-	54,268.00	405.00	366,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,417.96	-	70,617.27	-	230,035.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,496.15	-	1,279.72	639.86	5,136.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,467.80	-	5,767.30	-	35,235.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,351.00	-	1,250.00	-	5,601.00	-
ค่าจ้างในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	68,913.00	-	3,888.00	-	72,801.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	19,400.00	-	3,200.00	-	22,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	644,009.56	-	121,053.60	18,672.00	746,391.16	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,130,200.00	-	4,000.00	-	3,134,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินสมทบเพื่อประโยชน์	5205010101.001	611,791.00	-	-	51,284.50	560,506.50	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - มทวไปโอนใหวรายื่น และตนยพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	338,578.09	-	105,339.13	46,167.00	397,750.22	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เนื้อยะลา

จ. ยะลา

วันเดือนปี 5/4/2564 17:10

หน้า 7/7

เทศบาลตำบลโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสมทบของพนักงานส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81	-
รวม		156,796,629.28	156,796,629.28	13,156,769.55	13,156,769.55	159,822,613.26	159,822,613.26

นางสมพรพรหม แก้วคุดลาด
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด

10/4/9

นางสาวพรวิมล เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลโป

(นางสาวพรวิมล เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโป ปฏิบัติ
นายกเทศมนตรีตำบลโป

เทศบาลตำบลโปธิ์
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		รวม	
เงินประกันสัญญา - ระบบวา	81,150.00		
เงินประกันสัญญา - ระบบส	209,690.00		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 5%	111.80		
เงินรับฝากประกันสังคม	820.00		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลจากภพภายนอก	1,611.25		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลจากภพภายใน	18.48		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลจากรวมดา	562.48		
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายเงินได้บุคคลจากรวมดา ก.จ.ด.1	3,351.00		
เงินรับฝากอื่น - ระบบส		12,800.00	
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว		21,750.00	
อปสช.ทต.โปธิ์		1,000.00	
สวัสดิการว่างงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น			
			332,865.01
			35,550.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		24,866,529.36
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,622.23	รายได้ภาษี	4401010000.000	50,078.00
85,267.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	134.00
1,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
91,921.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,887.67
202,582.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,898.00
19,436.70	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
7,555,288.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,582,791.54
11,578,998.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,317,309.50
19,586,496.56	รวม		3,008,158.50
121,643.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,475.00
94,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	94,000.00
4,582,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,086,059.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	350,220.44
1,436,507.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	27,298.39
8,814,499.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,751,074.01
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
368,422.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	69,980.00
224,690.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
34,250.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,824,216.30	รวม		2,298,047.84
41,410,712.86	รวมรายรับ		5,306,206.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,010,845.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	618,366.00
36,625.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	750.00
35,554.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,413,941.25	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	174,047.73
3,880,591.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	106,381.60
560,506.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	(51,284.50)
397,750.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,172.13
32,813.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,368,627.37	รวม		907,432.96
522,770.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	361,345.00
4,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
370,655.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
200,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
188,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	188,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,382,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,582,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,076,887.45	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	345,175.14
1,436,507.25	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	28,158.31
8,827,450.17	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	1,694,297.12
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
365,931.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	80,397.00
15,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	18,000.00
27,258,986.79	รวม		2,715,372.57
38,627,614.16	รวมรายจ่าย		3,622,805.53
2,783,098.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,683,401.02
26,549,930.38	ยอดยกไป		26,549,930.38

เทศบาลตำบลโป่ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,220.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	323.48
รวม รายได้ภาษี		51,622.23
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83,080.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,267.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,380.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,612.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,309.56
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,921.69
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	202,554.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		202,554.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	28.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		28.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,511.70
รวม รายได้อื่น		19,436.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,036.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,857,355.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,410,503.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,681.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,966,895.64
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,282.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,697.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,836.00

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,555,288.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	11,578,998.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		11,578,998.50
รวมทั้งสิ้น		19,586,496.56

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,964,956.52
โบนัส	5101010102.001	418,309.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,887.10
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	843,445.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	63,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,892,217.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,791.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,193.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,265.81
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	375,079.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,113,927.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,010,845.43
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,625.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00

เทศบาลตำบลโป
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,554.00
ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	417,678.91
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,118.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,465.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	366,320.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		997,582.91
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,035.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,136.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,235.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,601.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		276,007.34
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,801.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		112,801.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		112,801.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,600.00
รวม ค่าตอบแทน		27,550.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุและสาธารณูปโภค		1,413,941.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	746,391.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,134,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,880,591.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,880,591.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,506.50

เทศบาลตำบลโป
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	397,750.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		397,750.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,813.81
รวมทั้งสิ้น		11,368,627.37

วันที่พิมพ์ : 28/4/2564 12:45

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เทศบาลตำบลยุโรป
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
			10,856,326.09
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2564	39547641	(737.00)	
		(200.00)	
15/03/2564	39547710	(7,500.00)	
24/03/2564	39547726	(600.00)	
24/03/2564	39547727	(282.00)	
24/03/2564	39547733	(132,783.60)	
24/03/2564	39547732	(750.00)	
25/03/2564	39547736	(405.00)	
31/03/2564	39547739	(4,000.00)	
31/03/2564	39547740	(3,600.00)	
31/03/2564	39547741	(750.00)	
31/03/2564	39547742		
		รวม	(151,607.60)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยรับ	27/3/64	(10,587.09)	
		รวม	(10,587.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			10,694,131.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวิมล นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ แก้วสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....