



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลยุโป

ที่ยล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป,

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ ข้อ ๓/๕

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการ จัดทำรายรับ-รายจ่ายและ งบทดลอง และรายงานต่างๆ เดือน เมษายน เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ ๑

(นางณัฐรดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อเสนอ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นควร.....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัด ทด.ยุโป ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ลำดับที่	ชื่อบัญชี	วิธีการชำระเงิน	เลขที่บัญชี	สาขาธนาคาร	จำนวนเงิน
27	นายารท ศรีนวล	Krungthai Corporate	9323183849	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)/ดีโรส	12,000.00
รวม					582,500.00

(ตัวอักษร) (ห้าแสนแปดหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

ข. เมืองระลอก

ข. ระลอก

เทศบาลตำบลระลอก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตราในมือ	1101010101.001	29,762.00	-	3,646.72	33,408.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,033,200.00	2,033,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,384,356.13	1,384,356.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,450,696.89	7,450,696.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	4,773,471.51	1,384,356.13	14,083,246.78	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,694,131.40	-	14,268.49	-	27,156.16	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,887.67	-	2,706,374.40	5,491,122.49	1,028,401.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,813,149.31	-	4,700.00	5,450.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	750.00	-	-	326,600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.002	326,600.00	-	-	28,520.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050101.001	28,520.00	-	28,543.00	10,681.00	157,564.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	139,702.00	-	-	-	196,281.90	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050194.002	196,281.90	-	14,268.49	14,268.49	12,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	12,000,000.00	-	-	-	4,950.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1105010103.002	4,950.00	-	-	-	2,362,028.85	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.002	2,362,028.85	-	-	-	505,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205010101.001	505,000.00	-	600,000.00	-	2,159,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205030101.001	1,559,800.00	-	-	-	26,639,890.10	-
เงินฝากออมทรัพย์	1205040101.001	26,639,890.10	-	-	-	-	173,002.44
เงินฝากออมทรัพย์	1205040103.001	-	173,002.44	-	-	199,200.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206010101.001	199,200.00	-	-	-	-	11,716.66
เงินฝากออมทรัพย์	1206010103.001	-	11,716.66	-	-	4,416,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	-	601,250.00
เงินฝากออมทรัพย์	1206020103.001	-	601,250.00	-	-	30,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	132,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206050101.001	132,000.00	-	82,000.00	82,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206050102.001	-	-	-	-	-	56,831.33
เงินฝากออมทรัพย์	1206050103.001	-	56,831.33	82,000.00	-	618,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206100101.001	536,000.00	-	-	-	160,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	74,663,932.66	-
เงินฝากออมทรัพย์	1208010101.001	74,663,932.66	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโป
งทลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมตาม	1208010103.001	-	1,138,295.17	-	-	-	1,138,295.17
รวม	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเงินที่รับโอนจากสำนักงาน	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
รวมรวมค่าเสื่อมราคา	1211010101.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
เงินที่รับโอนจาก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,171.70	1,081,239.10	1,102,973.40	-	30,906.00
เงินที่รับโอน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,231.07	75,231.07	-	-
เงินที่รับโอน - บุคคลภายนอก	2101020198.999	-	-	55,641.00	55,641.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเสื่อมราคา	2102040103.001	-	562.48	562.48	3,378.61	-	3,378.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเสื่อมราคา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 1	2102040104.001	-	3,351.00	3,351.00	3,359.00	-	3,359.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเสื่อมราคา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 1	2102040105.001	-	18.48	18.48	11.80	-	11.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของค่าเสื่อมราคา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 1	2102040106.001	-	1,611.25	1,131.95	6,260.29	-	6,739.59
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2102040110.001	-	61,698.86	1,070,786.86	1,009,088.00	-	-
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2103010102.001	-	-	600,000.00	-	600,000.00	-
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2104010101.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2111020199.004	-	820.00	820.00	8,219.00	-	8,219.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2111020199.005	-	-	33,630.00	33,630.00	-	-
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2111020199.008	-	111.80	-	-	-	111.80
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2111020199.999	-	12,800.00	12,800.00	-	-	-
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2111020199.999	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2112010101.001	-	209,690.00	-	4,100.00	-	213,790.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	3102010101.001	-	130,418.731.32	-	12,800.00	-	130,431,531.32
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401010102.001	-	1,199.85	-	-	-	1,199.85
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401010103.001	-	50,078.00	-	-	-	50,078.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401010104.001	-	323.48	-	32.93	-	356.41
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401030105.001	-	850.00	-	35.00	-	885.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
เงินที่รับโอนจากสำนักงาน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

วันที่ 30/4/2564

บ. เมืองเก่า

จ. แสง

เทศบาลตำบลโป
งทลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้จากรายงานเงิน	4401030199.001	-	83,080.00	-	-	-	-	83,080.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401050107.001	-	180.00	-	-	20.00	-	200.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401070101.001	-	8,612.13	-	-	10,587.09	-	19,199.22
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401070102.001	-	83,309.56	-	-	14,268.49	-	97,578.05
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090101.001	-	162,424.00	-	28,520.00	32,434.00	-	166,338.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401090204.001	-	28.00	-	-	-	-	28.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100110.001	-	2,925.00	-	-	-	-	2,925.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401100199.001	-	16,511.70	-	-	20.00	-	16,531.70
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010101.001	-	192,036.68	-	-	29,923.00	-	221,959.68
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010102.001	-	2,857,355.96	-	-	1,793,761.45	-	4,651,117.41
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010104.001	-	1,410,503.07	-	-	300,035.77	-	1,710,538.84
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010105.001	-	10,681.13	-	-	-	-	10,681.13
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010106.001	-	2,966,895.64	-	-	501,526.18	-	3,468,421.82
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010110.001	-	17,282.45	-	-	-	-	17,282.45
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010111.001	-	13,697.21	-	-	-	-	13,697.21
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4402010113.001	-	86,836.00	-	-	50,798.00	-	137,634.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010101.001	-	11,578,998.50	-	-	2,063,530.00	-	13,642,528.50
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4403010102.001	-	-	-	-	600,000.00	-	600,000.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010101.001	1,964,956.52	-	-	328,060.00	-	2,293,016.52	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	-	418,309.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010103.001	90,887.10	-	-	14,000.00	7,000.00	97,887.10	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010111.001	14,000.00	-	-	3,500.00	17,500.00	-	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010115.001	843,445.00	-	-	141,125.00	-	984,570.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010116.001	63,820.00	-	-	10,186.00	-	74,006.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010199.001	496,800.00	-	-	-	-	496,800.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020106.001	18,791.00	-	-	16,511.00	8,228.00	27,074.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020108.001	74,193.00	-	-	15,000.00	-	89,193.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020114.001	72,265.81	-	-	20,220.00	-	92,485.81	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020115.001	375,079.00	-	-	62,500.00	-	437,579.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	-	570,000.00	-
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101020199.002	3,599.00	-	-	-	-	3,599.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

เทศบาลตำบลโป
งพุดอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินช่วยเหลือการศึกษา	5101030101.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199.001	15,125.00	-	22,200.00	-	37,325.00
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	417,678.91	-	167,552.50	-	585,231.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,118.70	-	-	-	165,118.70
ค่าเช่าเหมือง	5104010110.001	48,465.30	-	11,016.00	-	59,481.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	366,320.00	-	64,271.00	6,300.00	424,291.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,035.23	-	48,633.35	-	278,668.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,136.01	-	321.00	-	5,457.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,235.10	-	7,029.90	1,262.60	41,002.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,601.00	-	421.00	-	6,022.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - นอกอาณาเขต	5104030212.001	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
ค่าเช่ารถเข็นคัน	5104030219.001	72,801.00	-	166,354.00	-	239,155.00
ค่าใช้ขอยื่น	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,950.00	-	493,337.00	-	498,287.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	22,600.00	-	6,304.00	-	28,904.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	746,391.16	-	-	-	746,391.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,134,200.00	-	2,037,200.00	-	5,171,400.00
ค่าใช้จ่ายในชนบทเพื่อประโยชน์	5205010101.001	560,506.50	-	-	-	560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - นอกไปรษณีย์ (รวม และศูนย์)	5210010121.005	397,750.22	-	263,127.81	43,262.60	617,615.43
พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81
ค่าบำรุงรักษาของเทศบาลตำบลโปงพุดอง	รวม	159,822,613.26	159,822,613.26	26,644,127.13	26,644,127.13	165,173,795.40

นางสาววรัญญา แควีควาณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรัญญา เพ็ชรเรือนทอง
เจ้าพนักงานตำบลโปงพุดอง

(นางสาววรัญญา เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโปงพุดอง
นายกเทศมนตรีตำบลโปงพุดอง

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		213,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		111.80
เงินรับฝากประกันสังคม		8,219.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,739.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,378.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,359.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานก่อสร้างและนันทนาการ - งานก่อสร้างและนันทนาการ -	4,200.00	4,200.00
โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬาสนามกีฬา		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	21,750.00	21,750.00
สพช. ทด. ยุโป		
รวม		342,709.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	บอद्यกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		26,549,930.38
51,634.26	รายได้ภาษี		
85,352.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	32.93
1,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	85.00
116,777.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	20.00
217,177.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	24,855.58
19,456.70	รายได้อื่น	4401090000.000	14,595.00
10,231,332.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	20.00
14,242,528.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,676,044.40
24,965,658.57		4403000000.000	2,663,530.00
507,595.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	รวม	5,379,182.91
176,000.00	ครุภัณฑ์	1102000000.000	360,570.00
5,182,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1206000000.000	82,000.00
7,189,032.55	เจ้าหนี้	1211000000.000	600,000.00
1,567,379.32	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	1,102,973.40
9,836,596.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	130,872.07
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	1,022,097.70
26,272.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2103000000.000	-
410,268.95	เงินรับฝาก	2104000000.000	4,200.00
228,790.00	เงินประกัน	2111000000.000	41,849.00
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2112000000.000	4,100.00
47,050.00	เงินสะสม	2213000000.000	-
25,211,057.37		3102010101.001	12,800.00
50,176,715.94	รวม		3,361,462.17
	รวมรายรับ		8,740,645.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,589,219.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	578,374.00
58,825.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,200.00
35,554.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,374,618.40	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	960,677.15
5,917,791.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,037,200.00
560,506.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
617,615.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	219,865.21
32,813.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,186,943.73	รวม		3,818,316.36
556,013.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,243.00
4,950.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
370,655.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
800,000.00	อาคาร	1205000000.000	600,000.00
352,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	164,000.00
4,382,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,182,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	600,000.00
7,158,126.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,081,239.10
1,567,379.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,872.07
9,903,300.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,075,850.77
622,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600,000.00
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
414,181.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	48,250.00
15,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
31,592,441.73	รวม		4,333,454.94
46,779,385.46	รวมรายจ่าย		8,151,771.30
3,397,330.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		588,873.78
27,138,804.16	ยอดยกไป		27,138,804.16

เทศบาลตำบลโป

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่		4401010102.001	1,199.85
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	356.41
	รวม รายได้ภาษี		51,634.26
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก		4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	885.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	83,080.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,352.30
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	200.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	19,199.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	97,578.05
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,777.27
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	217,149.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		217,149.00
รายได้จากการให้บริการ			
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	28.00
	รวม รายได้จากการให้บริการ		28.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	16,531.70
	รวม รายได้อื่น		19,456.70
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	221,959.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	4,651,117.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,710,538.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	10,681.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,468,421.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	17,282.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	13,697.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	137,634.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,231,332.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน		4403010101.001	13,642,528.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหาร		4403010102.001	600,000.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,242,528.50
	รวมทั้งสิ้น		24,965,658.57

เทศบาลตำบลโป

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,293,016.52
โบนัส	5101010102.001	418,309.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,887.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	984,570.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,006.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,364,588.62
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,074.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,193.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,485.81
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	437,579.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,219,930.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,589,219.43
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		37,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		58,825.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลโป

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		35,554.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		35,554.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	585,231.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,118.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,481.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	424,291.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,234,122.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	278,668.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,457.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,002.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,022.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		331,149.99
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,155.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		282,155.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		282,155.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	498,287.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,904.00
รวม ค่าตอบแทน		527,191.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,374,618.40

เทศบาลตำบลโป

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		746,391.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,171,400.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,917,791.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,917,791.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,917,791.16
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		560,506.50
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,506.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		617,615.43
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	617,615.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		617,615.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		32,813.81
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,813.81
รวมทั้งสิ้น		15,186,943.73

เทศบาลตำบลโป
งกระโทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			14,152,412.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2564	39547768	(2,736.00)	
20/04/2564	39547771	(400.00)	
20/04/2564	39547772	(10,913.04)	
26/04/2564	39547776	(9,200.00)	
26/04/2564	39547781	(30,539.52)	
30/04/2564	39547784	(3,304.00)	
30/04/2564	39547785	(3,000.00)	
30/04/2564	39547786	(8,228.00)	
30/04/2564	39547787	(845.00)	
รวม			(69,165.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			14,083,246.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...ในวงเล็บบรรทัด...และ...ค.ด.)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....