



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลยุโป

ที่ยล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป,

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 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 พฤษภาคม เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งเอกสารให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ ๑

(นางณัฐดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ข้อเสนอ

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/เห็นควร.....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัด เทศบาลรักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลยุโป
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	133,500.41	133,500.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	1,214,694.05	1,214,694.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326000963)	1101030101.001	-	-	1,632,075.43	1,632,075.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	14,083,246.78	-	124,205.28	1,214,694.05	12,992,758.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	27,156.16	-	12,013,808.21	-	12,040,964.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	1,028,401.22	-	1,592,066.43	616,130.00	2,004,337.65	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	1,080.00	1,080.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกตสภามนอ	1102050102.001	157,564.00	-	68,407.00	42,566.00	183,405.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	196,281.90	-	-	3,123.60	193,158.30	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5842029928)	1104010101.001	12,000,000.00	-	13,808.21	12,013,808.21	-	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	4,950.00	-	6,970.00	6,970.00	4,950.00	-
เงินฝากเงินทดรองเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,362,028.85	-	-	-	2,362,028.85	-
อาคารเพื่อการพักผ่อน	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,159,800.00	-	-	-	2,159,800.00	-
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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	-	-	4,416,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	601,250.00	-	-	-	601,250.00

เทศบาลตำบลโปง
งบทลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้าและน้ำ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
ค่าเช่าที่ดิน	1206100101.001	618,000.00	-	-	-	618,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
ค่าเช่าที่ดิน	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนที่ดิน	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	-	8,040.00
ถนน	1208010101.001	74,663,932.66	-	490,000.00	-	75,153,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทน	1208010103.001	-	1,138,295.17	-	-	-	1,138,295.17
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	8,883,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าทดแทนโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บกตภายนอก	2101010102.001	-	30,906.00	735,227.60	707,121.60	-	2,800.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	339,730.68	362,642.68	-	22,912.00
เจ้าหน้าที่ - บกตภายนอก	2101020199.999	-	-	114,772.50	114,772.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,378.61	3,378.61	880.00	-	880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	3,359.00	3,359.00	3,459.00	-	3,459.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040105.001	-	11.80	11.80	118.50	-	118.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040106.001	-	6,739.59	6,260.29	5,646.23	-	6,125.53

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองระลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ 1/6/2564 16:03
หน้า 2/5

เทศบาลตำบลยี่โป งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	702,425.00	702,425.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับสงวนหน้า	2103010102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,219.00	8,219.00	8,219.00	-	8,219.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	40,009.00	40,009.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	111.80	-	345.85	-	457.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทค.ม.ป	2111020199.999	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สบสช. ทค.ม.ป	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	213,790.00	104,750.00	-	-	109,040.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,431,531.32	-	-	-	130,431,531.32
เงินทดรองจ่ายเงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,199.85	-	3,447.55	-	4,647.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,078.00	-	-	-	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	356.41	-	214.28	-	570.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขากลว	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคณาการ	4401030105.001	-	885.00	-	-	-	1,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	83,080.00	-	-	-	83,080.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองระลา

จ.ยะลา

วันที่พิมพ์ 15/2564 15:03
หน้า 4/6

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,199.22	-	-	-	19,199.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	97,578.05	-	-	-	111,386.26
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	166,338.00	-	13,808.21	-	235,992.00
รายได้ค่าบริการส่วนงานและภายนอก	4401090204.001	-	28.00	-	69,654.00	-	28.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	16,531.70	-	40.00	-	16,571.70
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	221,959.68	-	-	-	221,959.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,651,117.41	-	-	-	4,651,117.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,710,538.84	-	166,468.72	-	1,877,007.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	10,681.13	-	17,816.18	-	28,497.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,468,421.82	-	509,388.90	-	3,977,810.72
รายได้จากแหล่งเงิน	4402010110.001	-	17,282.45	-	-	-	17,282.45
รายได้จากแหล่งเงินได้รวม	4402010111.001	-	13,697.21	-	7,557.53	-	21,254.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	137,634.00	11,030.00	306.00	-	126,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	13,642,528.50	-	890,500.00	-	14,533,028.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	600,000.00	-	-	-	600,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,293,016.52	-	333,460.00	-	2,626,476.52	-
โบนัส	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	418,309.00	-

เทศบาลตำบลยี่โป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,887.10	-	14,000.00	-	111,887.10	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	984,570.00	-	141,125.00	-	1,125,695.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	74,006.00	-	10,186.00	-	84,192.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,800.00	-	-	-	496,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,074.00	-	7,524.00	-	34,598.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,193.00	-	11,000.00	-	100,193.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,485.81	-	13,220.00	-	105,705.81	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	437,579.00	-	62,500.00	-	500,079.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00	-	-	-	3,599.00	-
เงินชดเชยการศึกษามัธยม	5101030101.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	37,325.00	-	180.00	-	37,505.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	480.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	1,600.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,714.00	-	5,368.00	-	27,082.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	585,231.41	-	99,616.00	-	684,847.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,118.70	-	500.00	-	165,618.70	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	59,481.30	-	7,399.30	-	66,880.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บดลงภายนอก	5104010112.001	424,291.00	-	26,650.00	9,000.00	441,941.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

รับแจ้งเลข 1/6/2564 16.03
หน้า 6/6

เทศบาลตำบลยี่โป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	278,668.58	-	8,600.29	-	287,268.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,457.01	-	1,174.86	-	6,631.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,002.40	-	5,767.30	-	46,769.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,022.00	-	10,482.00	-	16,504.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,700.00	-	-	-	3,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคตภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	6,000.00	3,000.00	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,155.00	-	-	-	239,155.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	498,287.00	-	-	-	498,287.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,904.00	-	1,433.50	-	30,337.50	-
ค่าใช้จ่าขอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	746,391.16	-	258,000.00	-	1,004,391.16	-
ค่าใช้จ่าขอดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	6,970.00	-	6,970.00	-
ค่าใช้จ่าช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	4,620.00	-	4,620.00	-
ค่าใช้จ่าตามสัญญาเช่าตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่าสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,171,400.00	-	4,000.00	-	5,175,400.00	-
ค่าใช้จ่าเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,506.50	-	-	-	560,506.50	-
ค่าใช้จ่าระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	617,615.43	-	90,087.83	-	707,703.26	-
ค่าจ้างตามสัญญาจ้างการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81	-
รวม		165,173,795.40	165,173,795.40	21,069,732.58	21,069,732.58	186,243,527.98	186,243,527.98

นางสาววรรณวิมล นิลสีดา
นายกเทศมนตรีตำบลยี่โป

นายเชษฐาธิวัฒน์ นิลสีดา
นายกเทศมนตรีตำบลยี่โป

นายเชษฐาธิวัฒน์ นิลสีดา
นายกเทศมนตรีตำบลยี่โป

เทศบาลตำบลยี่โป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,040.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		457.65
เงินรับฝากประกันสังคม		8,219.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,125.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		118.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		880.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,459.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานกีฬาและนันทนาการ-ค่าก่อสร้างสิ่ง	4,200.00	4,200.00
สาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา		
สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดถ		
ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง		
ถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สปสข.ทต.ยี่โป	21,750.00	21,750.00
รวม		235,399.68

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		27,138,804.16
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,296.09	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,661.83
85,502.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.10
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
130,585.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,808.21
329,397.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	112,220.00
19,496.70	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
10,921,839.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	690,507.33
15,133,028.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	890,500.00
26,676,646.04	รวม		1,710,987.47
511,798.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,203.60
6,970.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,970.00
176,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
7,896,154.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	707,121.60
2,044,794.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	477,415.18
10,549,125.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	712,528.73
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
26,272.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
522,842.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	112,573.85
228,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
47,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,721,870.33	รวม		2,510,812.96
54,398,516.37	รวมรายรับ		4,221,800.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,182,234.43	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	593,015.00
59,005.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	180.00
43,002.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,448.00
2,530,241.65	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	155,623.25
6,215,381.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	297,590.00
560,506.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
707,703.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,087.83
32,813.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,330,887.81	รวม		1,143,944.08
625,500.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,487.00
11,920.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,970.00
370,655.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
800,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
352,000.00	การกักเก็บ	1206000000.000	-
4,872,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	490,000.00
5,672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
7,893,354.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	735,227.60
2,021,882.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	454,503.18
10,618,735.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	715,434.70
622,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
526,409.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	112,228.00
119,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	104,750.00
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
34,771,042.21	รวม		3,178,600.48
51,101,930.02	รวมรายจ่าย		4,322,544.56
3,296,586.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(100,744.13)
27,038,060.03	ยอดยกไป		27,038,060.03

เทศบาลตำบลโป
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อาชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่			
รายได้ภาษีป้าย		4401010102.001	4,647.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	50,078.00
		4401010104.001	570.69
	รวม รายได้อาชี		55,296.09
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา		4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน		4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	83,080.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		85,502.40
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	300.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	19,199.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	111,386.26
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,585.48
รายได้จากการขายสินค้า			
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	329,369.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้า		329,369.00
รายได้จากการให้บริการ			
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	28.00
	รวม รายได้จากการให้บริการ		28.00
รายได้อื่น			
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		4401100199.001	16,571.70
	รวม รายได้อื่น		19,496.70
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	1,877,007.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	28,497.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	3,977,810.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	17,282.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	21,254.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	126,910.00

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,921,839.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	14,533,028.50
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	600,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,133,028.50
รวมทั้งสิ้น		26,676,646.04

เทศบาลตำบลโป
งบกระทรวงมหาดไทย

งบการเงินเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			13,807,608.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2564	39547768	(2,736.00)	
21/05/2564	39547817	(12,500.00)	
21/05/2564	39547818	(66,000.00)	
27/05/2564	39547825	(533.50)	
27/05/2564	39547822	(1,980.00)	
27/05/2564	39547823	(23,760.00)	
27/05/2564	39547832	(485,420.56)	
31/05/2564	39547833	(53,000.00)	
31/05/2564	39547835	(79,000.00)	
31/05/2564	39547836	(47,000.00)	
31/05/2564	39547837	(31,000.00)	
31/05/2564	39547838	(900.00)	
31/05/2564	39547839	(6,970.00)	
31/05/2564	39547840	(4,050.00)	
รวม			(814,850.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			12,992,758.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐา นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...../...../.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....