

สำเนาฉบับ

ที่ บล ๕๓๓๐๒/๓๘๙

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๕ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบตดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำเดือน มิถุนายน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบตดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๕๕๔๑๘๕, ๐-๗๓๒๗-๐๐๘๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมื่องะลา

จ.ยะลา

เทศบาลตำบลยุโป
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,070.86	25,965.05	105.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	1,017,700.68	1,017,700.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	2,731,648.24	2,731,648.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	12,992,758.01	-	149,225.06	1,035,426.68	12,106,556.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	12,040,964.37	-	-	-	12,040,964.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	2,004,337.65	-	2,680,464.54	638,526.20	4,046,275.99	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บกตอภายนอก	1102050102.001	183,405.00	-	-	23,974.00	159,431.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากรท้องถิ่น	1102050194.002	193,158.30	-	-	4,811.75	188,346.55	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	4,950.00	-	-	-	4,950.00	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองระลา

จ. ยะลา

รูปเล่ม 57/2564 12
หน้า 2/1

เทศบาลตำบลโป

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนงาน	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าตอบแทนงาน	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
ค่าตอบแทนงาน	1206100101.001	618,000.00	-	-	-	618,000.00	-
ค่าตอบแทนงาน	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
ค่าตอบแทนงาน	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าตอบแทนงาน	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	-	8,040.00
ถนน	1208010101.001	75,153,932.66	-	-	-	75,153,932.66	-
ค่าตอบแทนงาน	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	-
ค่าตอบแทนงาน	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	4,200.00	48,216.00	-	44,016.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานนอก	2101010102.001	-	2,800.00	130,747.30	149,604.30	-	21,657.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	22,912.00	62,792.42	104,407.77	-	64,527.35
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานนอก	2101020199.999	-	-	305,859.41	305,859.41	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	880.00	880.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,459.00	3,459.00	3,568.00	-	3,568.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.2	2102040105.001	-	118.50	118.50	32.78	-	32.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายน้ำเสีย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.3	2102040106.001	-	6,125.53	6,125.53	846.21	-	846.21
ใบสำคัญทางอื่น	2102040110.001	-	-	1,953,678.27	1,953,678.27	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองยะลา
จ. ยะลา

วันจันทร์ - 5/7/2564 12:00
หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลยี่โป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
		งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2103010102.001	600,000.00	-	48,216.00	70,716.00	577,500.00	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2104010101.001	-	4,200.00	-	-	-	-	-	4,200.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2111020199.004	-	8,219.00	8,219.00	4,108.00	-	-	-	4,108.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2111020199.005	-	-	79,374.00	79,374.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2111020199.008	-	457.65	-	488.35	-	-	-	946.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	-	-	21,750.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2112010101.001	-	109,040.00	60,000.00	-	-	-	-	49,040.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	-	-	81,150.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	3102010101.001	-	130,431,531.32	-	-	-	-	-	130,431,531.32
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	-	4,466.90	-	4,466.90	-	-	-	9,114.30
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	50,078.00	-	-	-	-	-	50,078.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401010104.001	-	570.69	-	2,259.14	-	-	-	2,829.83
รายได้ภาษีเงินได้	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	-	-	145.50
รายได้ภาษีเงินได้	4401030105.001	-	1,006.00	-	-	-	-	-	1,006.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030127.001	-	300.00	-	100.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030130.001	-	-	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401030199.001	-	83,080.00	-	20.00	-	-	-	83,100.00
รายได้ภาษีเงินได้	4401040199.001	-	-	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองระลา

จ. ระลา

วันเดือนปี 5/7/2564 12:24
หน้า 4/7

เทศบาลตำบลโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ที่บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบอุดหนุน		งบกลาง
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401050103.001	-	1,200.00	-	1,200.00	-	-	-	-	-
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	300.00	-	10.00	-	-	310.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401070101.001	-	19,199.22	-	19,199.22	-	-	-	-	19,199.22
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401070102.001	-	111,386.26	-	111,386.26	-	-	-	-	111,386.26
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401090101.001	-	235,992.00	-	235,992.00	-	-	-	-	235,992.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401090204.001	-	28.00	-	28.00	-	1.00	-	-	29.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401100110.001	-	2,925.00	-	2,925.00	-	-	-	-	2,925.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4401100199.001	-	16,571.70	-	16,571.70	-	110.00	-	-	16,681.70
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010101.001	-	221,959.68	-	221,959.68	-	84,180.69	-	-	306,140.37
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010102.001	-	4,651,117.41	-	4,651,117.41	-	1,657,848.04	-	-	6,308,965.45
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010104.001	-	1,877,007.56	-	1,877,007.56	-	324,052.87	-	-	2,201,060.43
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010105.001	-	28,497.31	-	28,497.31	-	11,288.40	-	-	39,785.71
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010106.001	-	3,977,810.72	-	3,977,810.72	-	434,025.17	-	-	4,411,835.89
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010110.001	-	17,282.45	-	17,282.45	-	-	-	-	17,282.45
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010111.001	-	21,254.74	-	21,254.74	-	-	-	-	21,254.74
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4402010113.001	-	126,910.00	-	126,910.00	-	511.00	-	-	127,421.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4403010101.001	-	14,533,028.50	-	14,533,028.50	-	120,000.00	-	-	14,653,028.50
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4403010102.001	-	600,000.00	-	600,000.00	-	-	-	-	600,000.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4403010103.001	-	-	-	-	-	48,216.00	-	-	48,216.00
รายได้จากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	5101010101.001	2,626,476.52	-	-	-	675,340.00	335,560.00	2,966,256.52	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมื่อนะลา

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ 5/7/2564 12:34
หน้า 5/7

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	หมวดหมู่	งบรายได้	งบปี	งบปี	งบปี	งบปี
รายได้	5101010102.001	418,309.00	-	-	418,309.00	-	-
งบปี	5101010103.001	111,887.10	-	38,000.00	14,000.00	125,887.10	-
งบปี	5101010104.001	1,125,695.00	-	282,250.00	1,111,250.00	1,266,820.00	-
งบปี	5101010105.001	84,192.00	-	49,852.00	9,926.00	94,118.00	-
งบปี	5101010106.001	496,800.00	-	527,287.95	-	1,024,087.95	-
งบปี	5101010107.001	34,598.00	-	7,524.00	-	42,122.00	-
งบปี	5101010108.001	100,193.00	-	29,000.00	-	129,193.00	-
งบปี	5101010109.001	105,705.81	-	26,440.00	13,220.00	118,925.81	-
งบปี	5101010110.001	500,079.00	-	125,000.00	62,500.00	562,579.00	-
งบปี	5101010111.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
งบปี	5101010112.001	3,599.00	-	-	-	3,599.00	-
งบปี	5101010113.001	4,700.00	-	800.00	-	5,500.00	-
งบปี	5101010114.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
งบปี	5101010115.001	37,505.00	-	-	-	37,505.00	-
งบปี	5101010116.001	3,920.00	-	-	-	3,920.00	-
งบปี	5101010117.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
งบปี	5101010118.001	27,082.00	-	-	-	27,082.00	-
งบปี	5101010119.001	684,847.41	-	77,706.00	490.00	762,063.41	-
งบปี	5101010120.001	165,618.70	-	17,250.00	-	182,868.70	-
งบปี	5101010121.001	66,880.60	-	11,292.00	-	78,172.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อรายการ	บัญชี	งบรายได้	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
ค่าเช่า-เช่าซื้อที่ดิน - บมอภยาคม	5104010110.001	141,941.00	-	23,325.00	-	165,266.00
ค่าเช่าที่ดิน	5104020101.001	287,268.87	-	73,451.10	-	360,719.97
ค่าเช่าที่ดิน	5104020105.001	6,621.87	-	1,561.64	-	8,183.51
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104020106.001	46,769.70	-	5,767.30	-	52,537.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104020107.001	16,504.00	-	2,222.00	-	18,726.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104020207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104030206.001	3,700.00	-	7,052.00	-	10,752.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104030212.001	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104030219.001	239,155.00	-	4,212.00	-	243,367.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104040102.001	498,287.00	-	153,936.43	82,567.73	569,655.70
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5104040199.001	30,337.50	-	-	-	30,337.50
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010101.001	1,004,391.16	-	61,742.00	63,203.00	1,002,930.16
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010104.001	6,970.00	-	-	-	6,970.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010113.001	4,620.00	-	2,870.00	-	7,490.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010113.002	24,000.00	-	-	-	24,000.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5107010114.001	5,175,400.00	-	4,000.00	-	5,179,400.00
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5205010101.001	560,506.50	-	-	-	560,506.50
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5210010121.005	707,703.26	-	121,880.30	58,177.00	771,406.56
งบกำไรขาดทุนสุทธิ	5212010199.002	-	-	125,154.00	-	125,154.00

รวม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. เมืองระลา

จ. และลา

วันที่พิมพ์ 6/7/2564 16:19
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลโยโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81	-
	รวม	166,729,712.75	166,729,712.75	11,696,938.73	11,696,938.73	169,471,416.52	169,471,416.52

นางอนงค์ วัฒนกุลกวาด.
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนวลรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลโยโป

นาย อดิศักดิ์
(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลโยโป

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		27,138,804.16
55,296.09	รายได้ภาษี		
85,502.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	3,661.83
1,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	150.10
130,585.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401050000.000	100.00
329,397.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401070000.000	13,808.21
19,496.70	รายได้อื่น	4401090000.000	112,220.00
10,921,839.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	40.00
15,133,028.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	690,507.33
26,676,646.04		4403000000.000	890,500.00
	รวม		1,710,987.47
511,798.92	ลูกหนี้หนี้ยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,203.60
6,970.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,970.00
176,000.00	การกู้ยืม	1206000000.000	-
5,672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
7,896,154.15	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	707,121.60
2,044,794.50	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	477,415.18
10,549,125.52	ค่าใช้จ่ายค่าจ้าง	2102000000.000	712,528.73
22,072.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
26,272.22	รายได้รับเงินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
522,842.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	112,573.85
228,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,703,870.33	รวม		2,510,812.96
54,380,516.37	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
2,512,241.00	ค่าตอบแทน ค่าใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	155,623.25
6,215,381.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	297,590.00
560,506.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
707,703.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,087.83
32,813.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,312,887.81	รวม		1,143,944.08
625,500.17	ลูกหนี้หนี้ยืมและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,487.00
11,920.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	6,970.00
370,655.48	เงินลงทุนและงบขยาย	1203000000.000	-
890,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
352,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่โอนเข้า จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,872,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	490,000.00
5,672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	490,000.00
7,893,354.15	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	735,227.60
2,021,882.50	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	454,503.18
10,618,735.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	715,434.70
672,972.22	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
51,083,930.02	รวมรายจ่าย		4,322,544.56
3,296,586.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(100,744.13)
27,032,060.03	ยอดยกไป		27,038,060.03

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9,114.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,829.83
รวม รายได้ภาษี		62,022.13
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,006.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,351.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	25,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	310.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		310.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,199.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,386.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,585.48
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	353,343.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		353,343.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสาธารณะและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	29.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		29.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	2,925.00
รายได้เงินอุดหนุน	4401100199.001	16,681.70
รวม รายได้อื่น		19,606.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	306,140.37
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	6,308,965.45
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,201,060.43
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010105.001	34,141.51
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	4,411,835.89

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการหลวงเข้า	4402010110.001	17,282.45
รายได้จากการหลวงเข้าปีโตรเลียม	4402010111.001	21,254.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,421.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,428,101.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	14,653,028.50
รายได้เงินอุดหนุนเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	600,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,216.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,301,244.50
รวมทั้งสิ้น		29,407,594.15

เทศบาลตำบลโป
 ราชจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

บันทึกที่ 5/7/2564 11.56

หน้า 1/3

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน		
โบนัส		
เงินประจำตำแหน่ง	5101010101.001	2,966,256.52
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010102.001	418,309.00
เงินค่าครองชีพ	5101010103.001	125,887.10
เงินเลี้ยงดู (ฝ่ายการเมือง)	5101010115.001	1,266,820.00
	5101010116.001	94,118.00
	5101010199.001	1,024,087.95
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,895,478.57
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	42,122.00
เงินเพิ่ม	5101020108.001	129,193.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020114.001	118,925.81
เงินสมทบ กบข.	5101020115.001	562,579.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.001	570,000.00
	5101020199.002	3,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,426,418.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษบุตร	5101030101.001	5,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		5,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		5,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,327,397.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		37,505.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		59,005.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,082.00

เทศบาลตำบลไผ่
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,002.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,002.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	762,063.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,868.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	78,172.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคลภายนอก	5104010112.001	465,266.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,488,370.71
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	360,719.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,193.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,537.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,726.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		440,176.48
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
การรับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,752.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	243,367.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,419.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		299,419.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	569,655.70
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,337.50
รวม ค่าตอบแทน		599,993.20
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,827,959.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,002,930.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,970.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,490.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของกรมการสาธารณสุขท้องถิ่น	5107010113.002	24,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,179,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,220,790.16

(หมายเหตุ 2)

เทศบาลตำบลโป
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,220,790.16
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,506.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	771,406.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		771,406.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพพอการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,154.00
ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		157,967.81
รวมทั้งสิ้น		17,968,034.80

เทศบาลตำบลโป
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			12,118,558.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2564	39547768	(2,736.00)	
15/06/2564	39547853	(2,870.00)	
17/06/2564	44827171	(1,375.00)	
25/06/2564	44827185	(800.00)	
25/06/2564	44827184	(4,200.00)	
รวม			(11,981.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำเงินฝากเกินบัญชี	11/6/64	(21.34)	
รวม			(21.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			12,106,556.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วควาดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....