

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๔๒๓

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำปี กรกฎาคม จำนวน ๑ ชุด
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 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



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๙๕๔๑๘๕, ๐-๗๓๒๓๗-๐๐๘๔

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

.....
.....
.....

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 31/8/2564 14:58

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	105.81	-	4,784.57	2,286.38	2,604.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,350,900.00	2,350,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	515,238.04	515,238.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	7,084,371.83	7,084,371.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	12,106,556.39	-	3,503,311.74	733,958.04	14,875,910.09	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	12,040,964.37	-	-	-	12,040,964.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	4,046,275.99	-	3,576,614.10	4,063,520.48	3,559,369.61	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บดลภายนอก	1102050102.001	159,431.00	-	61,251.00	35,870.00	184,812.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	188,346.55	-	-	392.35	187,954.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	7,475.53	909.66	6,565.87	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	4,950.00	-	260,480.00	260,480.00	4,950.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันพิมพ์ 31/8/2564 14:58

หน้า 2/7

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	56,831.33	-	-	-	56,831.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	618,000.00	-	-	-	618,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,116.71	-	-	-	172,116.71
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,040.00	-	-	-	8,040.00
ถนน	1208010101.001	75,153,932.66	-	-	-	75,153,932.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	298,900.00
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	44,016.00	44,016.00	135,129.60	-	135,129.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บคตกลภายนอก	2101010102.001	-	21,657.00	368,561.10	464,665.60	-	117,751.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	64,527.35	87,498.56	23,611.07	-	639.86
เจ้าหน้าที่อื่น - บคตกลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,140.00	16,140.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,698.93	-	2,698.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,568.00	3,568.00	3,768.00	-	3,768.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.78	32.78	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	846.21	846.21	583.85	-	583.85

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	892,456.75	892,456.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2103010102.001	577,500.00	-	22,500.00	600,000.00	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,108.00	8,216.00	8,216.00	-	4,108.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	50,185.75	50,185.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	946.00	-	31.90	-	977.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สบส. ทด. ไป	2111020199.999	-	21,750.00	-	-	-	21,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	49,040.00	12,140.00	-	-	36,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	81,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,431,531.32	-	-	-	130,431,531.32
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	9,114.30	-	213.75	-	9,328.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,078.00	-	-	-	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,829.83	-	8,044.32	-	10,874.15
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,006.00	-	142.00	-	1,148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	150.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรที่ดินและที่ดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	83,100.00	-	-	-	83,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองระลา

จ. ระลา

วันที่พิมพ์ 31/7/2564 14:58

หน้า 4/7

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	310.00	-	80.00	-	390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,199.22	-	7,265.50	-	26,464.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	111,386.26	-	-	-	111,386.26
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	235,992.00	-	63,855.00	-	299,847.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	29.00	-	-	-	29.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,681.70	-	10.00	-	16,691.70
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	306,140.37	-	39,729.75	-	345,870.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,308,965.45	-	1,925,851.60	-	8,234,817.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,201,060.43	-	271,266.80	-	2,472,327.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,141.51	-	-	-	34,141.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,411,835.89	-	429,053.42	-	4,840,889.31
รายได้ค่าภาษีหลวง	4402010110.001	-	17,282.45	-	13,352.86	-	30,635.31
รายได้ค่าภาษีหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	21,254.74	-	-	-	21,254.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	127,421.00	-	211.00	-	127,632.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	14,653,028.50	-	3,240,783.17	-	17,893,811.67
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	600,000.00	600,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	48,216.00	-	-	-	48,216.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันเดือนปี 31/8/2564 14:58
หน้า : 57

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,966,256.52	-	308,750.00	-	3,275,006.52	-
โบนัส	5101010102.001	418,309.00	-	-	-	418,309.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	125,887.10	-	14,000.00	-	139,887.10	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010103.001	1,266,820.00	-	141,125.00	-	1,407,945.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	94,118.00	-	9,371.00	-	103,489.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	1,024,087.95	-	218,720.00	-	1,242,807.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,122.00	-	3,761.00	-	45,883.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,193.00	-	11,000.00	-	140,193.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	118,925.81	-	13,220.00	-	132,145.81	-
ค่าตอบแทนพิเศษชาวเดนมาร์กได้	5101020115.001	562,579.00	-	57,500.00	-	620,079.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
เงินสมทบกองทุนวินเทรแทน	5101020199.002	3,599.00	-	-	-	3,599.00	-
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษา	5101030101.001	5,500.00	-	1,000.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	37,505.00	-	-	-	37,505.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	-	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,082.00	-	-	-	27,082.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	762,063.41	-	59,865.00	-	821,928.41	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,868.70	-	-	-	182,868.70	-

เทศบาลตำบลโป
งทลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	78,172.60	-	10,213.50	-	88,386.10	-
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,266.00	-	24,276.00	7,776.00	481,766.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	360,719.97	-	9,420.68	-	370,140.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,193.51	-	1,527.40	887.54	8,833.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,537.00	-	7,682.60	1,915.30	58,304.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,726.00	-	-	-	18,726.00	-
ค่าเช่าใช้ในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ค่าบริการซ่อมและพัสดุ	5104030208.001	10,752.00	-	-	-	10,752.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	243,367.00	-	8,640.00	-	252,007.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	569,655.70	-	5,300.00	-	574,955.70	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,337.50	-	-	-	30,337.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,002,930.16	-	121,053.60	-	1,123,983.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	6,970.00	-	22,500.00	-	29,470.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,490.00	-	260,480.00	-	267,970.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,000.00	-	68,008.50	-	92,008.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,179,400.00	-	2,354,900.00	-	7,534,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อประสบภัย	5205010101.001	560,506.50	-	-	-	560,506.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	771,406.56	-	72,600.00	-	844,006.56	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564

อ. เมืองระลา

จ. บะลา

วันที่พิมพ์ 31/8/2564 14:58
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลยี่โป
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,154.00	-	-	-	125,154.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81	-	-	-	32,813.81	-
	รวม	169,471,416.52	169,471,416.52	23,278,502.24	23,278,502.24	175,007,751.99	175,007,751.99

นายก อบจ.บ.ระลา

นางอรรณพวรรณ แดงอวด
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายก อบจ.บ.ระลา

นางสาวขวัญวิมล เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยี่โป

นายก อบจ.บ.ระลา

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยี่โป

เทศบาลตำบลยูโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		81,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		977.90
เงินรับฝากประกันสังคม		4,108.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		583.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,698.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,768.00
เงินรับฝากรอนำส่งแผ่นดิน	4,200.00	4,200.00
งานกีฬาและนันทนาการ-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ-โครงการก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา สนามกีฬาประจำหมู่บ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดฤ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้อง ถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	21,750.00	21,750.00
สปสข.ทต.ยูโป		156,136.68
รวม		

เทศบาลตำบลโป
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9,328.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,308.28
รวม รายได้ภาษี		63,714.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,643.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	25,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		390.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,464.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,386.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,850.98
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	453,068.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		453,068.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการส่องและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	29.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		29.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	16,691.70
รวม รายได้อื่น		19,616.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	345,870.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,234,817.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,472,327.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,141.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,840,889.31

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,635.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,254.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	127,632.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,107,567.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	17,893,811.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,216.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	22,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,964,527.67
รวมทั้งสิ้น		34,859,407.45

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,275,006.52
โบนัส	5101010102.001	418,309.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,887.10
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,407,945.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	103,489.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,807.95
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,587,444.57
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,883.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,193.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	132,145.81
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	620,079.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,511,899.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	5101030101.001	6,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,105,844.38
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

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,002.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,002.00
ค่าตอบแทน ไข้อยสวัสดิ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	803,928.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,868.70
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,386.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,766.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,556,949.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,140.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,833.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,304.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,726.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		456,004.32
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030207.001	2,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030208.001	10,752.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030212.001	27,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030219.001	252,007.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030299.001	19,200.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		311,059.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		311,059.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	574,955.70
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,337.50
รวม ค่าตอบแทน		605,293.20
รวม ค่าตอบแทน ไข้อยสวัสดิ และสาธารณูปโภค		2,929,305.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,123,983.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,470.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	267,970.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	92,008.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,534,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,047,732.26

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,047,732.26
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,506.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	844,006.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		844,006.56
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	125,154.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,813.81
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		157,967.81
รวมทั้งสิ้น		21,747,370.24

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		28,193,902.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
63,714.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,692.20
87,643.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	292.00
25,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
390.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
137,850.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,265.50
453,097.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	99,725.00
19,616.70	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
16,107,567.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,679,465.43
17,964,527.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,663,283.17
34,859,407.45	รวม		5,451,813.30
520,403.02	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	392.35
267,450.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	260,480.00
176,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,693,769.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	599,795.20
2,494,812.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,751.07
13,406,758.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	899,507.53
692,788.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	600,000.00
26,272.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
665,246.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	58,433.65
228,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,891,340.97	รวม		2,458,359.80
67,750,748.42	รวมรายรับ		7,910,173.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,105,844.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	778,447.00
59,005.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,002.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,929,305.73	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	119,346.34
9,047,732.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,826,942.10
560,506.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
844,006.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,600.00
157,967.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,747,370.24	รวม		3,797,335.44
690,151.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	61,251.00
272,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	260,480.00
370,655.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
800,000.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
352,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,872,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,672,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,440,878.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	412,577.10
2,494,172.89	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	103,638.56
13,479,900.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	896,903.74
692,788.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,500.00
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
672,404.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	58,401.75
191,890.00	เงินประกัน	2112000000.000	12,140.00
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
39,266,003.79	รวม		1,827,892.15
61,013,374.03	รวมรายจ่าย		5,625,227.59
6,737,374.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,284,945.51
30,478,848.07	ยอดยกไป		30,478,848.07

6/8/2564 16:52
เมืองยะลา จ.ยะลา

เทศบาลตำบลโป
งกระทบบอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			14,922,721.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2564	39547768	(2,736.00)	
01/07/2564	44827195	(850.00)	
13/07/2564	44827203	(25,073.45)	
13/07/2564	44827204	(1,000.00)	
20/07/2564	44827218	(5,511.11)	
30/07/2564	44827221	(4,606.94)	
30/07/2564	44827226	(1,337.38)	
30/07/2564	44827227	(4,441.40)	
30/07/2564	44827228	(864.00)	
รวม			(46,420.28)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากเกินบัญชี	11/6/64	(21.34)	
เงินโอนค่ารักษาพยาบาลยังไม่ บันทึกบัญชี	6/7/64	(370.00)	
รวม			(391.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			14,875,910.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวิดิ นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ์ แก้วควาดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....