

สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๕๓/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำปี เดือน สิงหาคม จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำงบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๕๕๔๑๘๕, ๐-๗๓๒๓๗-๐๐๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2564

อ. น้อยยะลา

จ. ยะลา

วันที่ : 31/8/2564

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,604.00	-	2,527,352.11	2,524,566.11	5,390.00	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	626,100.00	626,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	4,301,569.50	4,301,569.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	14,875,910.09	-	2,237,087.46	2,237,087.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (584-1-42768-7)	1101030102.001	12,040,964.37	-	2,583,580.92	4,520,289.50	12,939,201.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	3,559,369.61	-	-	-	12,040,964.37	-
ลูกหนี้การค้าเงินและใบรับ	1102050102.001	184,812.00	-	2,186,424.96	628,486.56	5,117,308.01	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	23,349.00	55,366.00	152,795.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	187,954.20	-	2,728,000.00	2,728,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,565.87	-	-	536.75	187,417.45	-
สินค้าคงมือ	1105010103.002	4,950.00	-	-	264.69	6,301.18	-
พัสดุคงมือ	1106010199.002	-	-	-	-	4,950.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,362,028.85	-	218,240.00	218,240.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	2,362,028.85	-
อาคารเพื่อการประกอบอาชีพ	1205030101.001	2,159,800.00	-	-	-	505,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,639,890.10	-	-	-	2,159,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	26,639,890.10	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	199,200.00	-	173,002.44	-	-	173,002.44
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,416,000.00	-	11,716.66	-	199,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	601,250.00	-	4,416,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	30,000.00	-	-	-	-	11,716.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงการเกษตร	1206050103.001	132,000.00	-	-	-	-	601,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	56,831.33	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงคอมพิวเตอร์	1206100103.001	618,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	172,116.71	-	618,000.00	56,831.33
ค่าเสื่อมราคาและค่าปรับปรุงอื่น	1206160103.001	-	-	-	-	-	-
รวม	1208010101.001	75,153,932.66	-	1,372,000.00	-	160,800.00	172,116.71
						76,525,932.66	8,040.00

อ. เบญจมา

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโปง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ตามรายการตามแผน	1208010103.001	-	1,138,295.17	-	-	-	-	1,138,295.17
เฉพาะ	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	-	1,119,250.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,883,350.00	-	-	-	-	8,883,350.00	-
ตามรายการตามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	298,900.00	-	-	-	-	298,900.00
งานระหวางก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,100,000.00	1,372,000.00	-	2,728,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	135,129.60	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	117,761.50	4,437,101.97	4,427,581.07	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	639.86	35,114.52	299,821.97	-	-	108,240.60
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	5,800.00	-	-	265,347.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,698.93	5,397.86	3,670.28	-	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	3,768.00	7,536.00	7,556.00	-	-	971.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	-	-	-	3,788.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหา - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040106.001	-	583.85	1,167.70	39,279.75	-	-	37.56
ในสังกัดจังหวัดยะลา	2102040110.001	-	-	936,876.06	1,004,116.06	-	-	38,695.90
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2104010101.001	-	4,200.00	-	-	-	-	67,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,108.00	4,108.00	3,885.00	-	-	4,200.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	46,312.50	46,312.50	-	-	3,885.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	2111020199.008	-	977.90	-	47.15	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป	2111020199.999	-	21,750.00	1,800.00	-	-	-	1,025.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สวัสดิการรักษาสภาพของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	370.00	370.00	-	-	19,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	36,900.00	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2116010199.002	-	-	21.34	21.34	-	-	36,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,150.00	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	130,431,531.32	-	-	-	-	81,150.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,993,648.40	-	-	-	-	130,431,531.32
รายได้ภาษีเงินได้	4401010102.001	-	9,328.05	-	359.10	-	-	6,993,648.40
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	50,078.00	-	-	-	-	9,687.15
รายได้ภาษีเงินได้และสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,874.15	-	-	-	-	50,078.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้า	4401030103.001	-	145.50	-	123.89	-	-	10,998.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,148.00	-	10.00	-	-	145.50
		-	-	-	-	-	-	1,158.00

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401030127.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401030134.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401030199.001	-	83,100.00	-	-	-	83,100.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401040199.001	-	25,000.00	-	10,000.00	-	35,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401050107.001	-	390.00	-	-	-	390.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401070101.001	-	26,464.72	-	-	-	26,464.72
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401070102.001	-	111,386.26	-	-	-	111,386.26
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401090101.001	-	299,847.00	-	31,136.00	-	330,983.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401090204.001	-	29.00	-	1.00	-	30.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401100110.001	-	2,925.00	-	-	-	2,925.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4401100199.001	-	16,691.70	-	41.34	-	16,733.04
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010101.001	-	345,870.12	-	65,197.60	-	411,067.72
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010102.001	-	8,234,817.05	-	-	-	8,234,817.05
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010104.001	-	2,472,327.23	-	241,703.75	-	2,714,030.98
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010105.001	-	34,141.51	-	23,363.58	-	57,505.09
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010106.001	-	4,840,889.31	-	393,886.96	-	5,234,776.27
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010110.001	-	30,635.31	-	17,058.75	-	47,694.06
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010111.001	-	21,254.74	-	9,616.77	-	30,871.51
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4402010113.001	-	127,632.00	-	1,776.00	-	129,408.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010101.001	-	17,893,811.67	-	2,059,921.55	-	19,953,733.22
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010103.001	-	48,216.00	-	-	-	48,216.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010104.001	-	-	-	2,728,000.00	-	2,728,000.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010101.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010102.001	-	3,275,006.52	-	315,302.56	-	3,590,309.08
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010103.001	-	418,309.00	-	-	-	418,309.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010104.001	-	139,887.10	-	14,000.00	-	153,887.10
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010105.001	-	1,242,807.95	-	218,720.00	-	1,461,527.95
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101010199.002	-	1,407,945.00	-	132,185.00	-	1,540,130.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101020106.001	-	45,883.00	-	3,761.00	-	49,644.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101020108.001	-	140,193.00	-	27,451.00	-	167,644.00

เทศบาลตำบลโปธิ์
งบประมาน 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินเพิ่ม	5101020114.001	132,145.81	-	13,220.00	-	145,365.81
ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์	5101020115.001	620,079.00	-	55,887.00	-	675,966.00
เงินสมทบ กบ.ท.	5101020199.001	570,000.00	-	-	-	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00	-	-	-	3,599.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00
ค่าใช้จายค่าตอบแทนพิเศษ - ไม่ประเทศ	5102010199.001	21,500.00	-	1,800.00	-	23,300.00
ค่าใช้จายค่าตอบแทนพิเศษ - บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,505.00	-	-	-	37,505.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	-	-	3,920.00
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	27,082.00	-	-	-	27,082.00
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	821,928.41	-	123,736.00	10,500.00	935,164.41
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,868.70	-	5,250.00	-	188,118.70
ค่าจ้างนอกราชการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	88,386.10	-	9,796.70	-	98,182.80
ค่าจ้างนอกราชการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,766.00	-	23,702.77	-	505,468.77
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	370,140.65	-	12,157.10	-	382,297.75
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,833.37	-	677.31	-	9,510.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,304.30	-	11,534.60	-	69,838.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,726.00	-	17,670.00	-	36,396.00
ค่าใช้จายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,752.00	-	7,200.00	-	17,952.00
ค่าเช่าที่พัก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00	-	3,000.00	-	30,000.00
ค่าเช่าที่พัก - บุคคลภายนอก	5104030219.001	252,007.00	-	23,136.00	-	275,143.00
ค่าเช่าที่พักอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	574,955.70	-	4,350.00	-	579,305.70
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	103,489.00	-	9,371.00	-	112,860.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,337.50	-	-	-	30,337.50
ค่าใช้จายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,123,983.76	-	247,000.00	-	1,370,983.76
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อการสนับสนุน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,470.00	-	-	-	29,470.00
ค่าใช้จายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	267,970.00	-	128,075.00	38,085.00	357,960.00
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,534,300.00	-	630,100.00	600.00	8,163,800.00
ค่าใช้จายด้านสาธารณสุขจากหน่วยงานอื่น	5107010117.002	92,008.50	-	-	-	92,008.50
ค่าใช้จายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	560,506.50	-	-	-	560,506.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,766,883.68	ยอดยกมา		30,478,848.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
64,462.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	747.68
88,753.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,110.00
35,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	10,000.00
390.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
137,850.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
539,600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	86,503.00
19,658.04	รายได้อื่น	4401100000.000	41.34
16,860,170.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	752,603.41
22,752,449.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,787,921.55
40,498,334.43	รวม		5,638,926.98
3,248,939.77	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,728,536.75
267,450.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
218,240.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	218,240.00
176,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,044,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,372,000.00
13,121,350.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,427,581.07
2,800,434.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	305,621.97
14,461,417.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,054,659.65
692,788.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
26,272.22	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
715,861.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	50,614.65
228,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21.34	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	21.34
47,050.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,048,616.40	รวม		10,157,275.43
83,546,950.83	รวมรายรับ		15,796,202.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,895,741.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	789,897.56
60,805.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,800.00
43,002.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,161,016.21	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	231,710.48
10,014,222.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	966,490.00
560,506.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
969,770.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน	5210000000.000	125,764.00
157,967.81	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,863,032.28	รวม		2,115,662.04
3,441,500.17	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,751,349.00
272,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
218,240.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	218,240.00
370,655.46	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
800,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
352,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,244,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,372,000.00
9,772,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,100,000.00
13,013,110.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,572,231.57
2,533,287.41	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	39,114.52
14,430,878.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	950,977.62
692,788.22	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
22,072.22	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
724,995.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	52,590.50
191,890.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
21.34	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	21.34
224,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
53,322,528.34	รวม		14,056,524.55
77,185,560.62	รวมรายจ่าย		16,172,186.59
6,361,390.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(375,984.18)
30,102,863.89	ยอดยกไป		30,102,863.89

การเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9,687.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,696.86
รวม รายได้ภาษี		64,462.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,158.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	83,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		88,753.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	35,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,000.00
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	539,570.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		539,570.00
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	30.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		30.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,925.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,733.04
รวม รายได้อื่น		19,658.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	411,067.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,234,817.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	2,714,030.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,505.09

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,234,776.27
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	47,694.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,871.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	129,408.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,860,170.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	4403010101.001	19,953,733.22
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,216.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,728,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	22,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,752,449.22
รวมทั้งสิ้น		40,498,334.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-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
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,807.95
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,407,945.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,489.00
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 กบข.	5101020199.001	570,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,599.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,511,899.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		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

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

หน้า: 1/1

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		43,002.00
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		43,002.00
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.001	803,928.41
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	182,868.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	88,386.10
	5104010112.001	481,766.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,556,949.21
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า		
ค่าโทรศัพท์	5104020101.001	370,140.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020105.001	8,833.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	58,304.30
	5104020107.001	18,726.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		456,004.32
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,752.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	252,007.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	19,200.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		311,059.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		311,059.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	574,955.70
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,337.50
รวม ค่าตอบแทน		605,293.20
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,929,305.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,123,983.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	29,470.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	267,970.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,534,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	92,008.50
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,047,732.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,047,732.26

เทศบาลตำบลยุโป

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ			
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย			
	รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205010101.001	560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณีน			560,506.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณีน	5210010121.005	844,006.56
ค่าใช้จ่ายอื่น			844,006.56
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	125,154.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5212010199.005	32,813.81
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		157,967.81
	รวมทั้งสิ้น		21,747,370.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโป
 งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			13,107,902.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/04/2564	39547768	(2,736.00)	
03/08/2564	44827233	(135,129.60)	
23/08/2564	44827260	(30,200.00)	
23/08/2564	44827261	(635.00)	
รวม			(168,700.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564			12,939,201.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางณัฐวดี นวลแก้ว.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลยุโป
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			16,581,327.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/06/2563	34922486	(375.00)	
13/08/2563	39547317	(222,189.66)	
20/08/2563	39547340	(600.00)	
28/08/2563	39547357	(19,000.00)	
28/08/2563	39547358	(650.00)	
28/08/2563	39547359	(13,850.00)	
28/08/2563	39547360	(780.00)	
28/08/2563	39547361	(16,989.72)	
28/08/2563	39547362	(6,830.00)	
28/08/2563	39547363	(2,500.00)	
28/08/2563	39547364	(9,325.00)	
28/08/2563	39547365	(684.00)	
28/08/2563	39547366	(250.00)	
28/08/2563	39547367	(600.00)	
28/08/2563	39547368	(3,600.00)	
28/08/2563	39547369	(9,906.54)	
28/08/2563	39547370	(1,200.00)	
28/08/2563	39547371	(855.00)	
รวม			(310,184.92)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนพรวิมล นวลแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองระยอง จ.ระยอง

เทศบาลตำบลยุโป
งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			16,581,327.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คค่าไป	20/7/63 39547276	(0.80)	
รวม			(0.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			16,271,141.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐดิ นวลแก้ว)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางธนวรรณ แคล้วควาดี.....)

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....