



ที่พล ๕๓๓๐๒/.....วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี,

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามเอกสารที่แนบ ๑

(นางณัฏฐวดี นวลแก้ว)

ชื่อเสนอ - นศ ฟอร์ดพจางค์

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ทราบ/เห็นควร.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

ข้อเสนอแนะ ๗๑๕๓๖๗๑

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาล

-สำเนาฉบับ-

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๒๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลยุโป
อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ๙๕๐๐๐

๓ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบททดลองและงบเงินรับ - จ่าย

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองและงบเงินรับ-จ่าย ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ เทศบาลตำบลยุโป ได้จัดทำดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๘๘-๗๕๕๔๑๘๕

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



เทศบาลตำบลโป
งมตะ
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	440201013.001	-	-	-	-	4,127.00	-	4,127.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4403010101.001	-	-	-	-	4,797,209.00	-	4,797,209.00
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010101.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010103.001	-	-	-	-	3,500.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010199.001	-	-	-	-	437,440.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101010199.002	-	-	-	-	286,950.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020106.001	-	-	-	-	3,761.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020108.001	-	-	-	-	16,000.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020114.001	-	-	-	-	27,440.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5101020115.001	-	-	-	-	1,000.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5102010199.001	-	-	-	-	120,000.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010102.001	-	-	-	-	18,000.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010103.001	-	-	-	-	1,280.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5103010199.001	-	-	-	-	3,200.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010104.001	-	-	-	-	2,320.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010110.001	-	-	-	-	15,830.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104010112.001	-	-	-	-	4,918.40	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104020101.001	-	-	-	-	60,510.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104020105.001	-	-	-	-	18,036.64	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104020105.001	-	-	-	-	392.69	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104030208.001	-	-	-	-	3,125.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104030212.001	-	-	-	-	3,000.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104030219.001	-	-	-	-	7,920.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5104040108.001	-	-	-	-	19,977.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5107010113.001	-	-	-	-	11,410.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5107010114.001	-	-	-	-	1,591,200.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5210010121.005	-	-	-	-	119,771.00	-	-
รายได้อื่นๆนอกเหนือจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5212010199.005	-	-	-	-	60,086.18	-	-
รวม	รวม	157,746,516.24	157,746,516.24	-	-	16,668,965.95	30,043.09	163,901,535.79

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>		124,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		4,174.00
เงินรับฝากประกันสังคม		158.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		301.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,888.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน	32,000.00	32,000.00
รวม		<u>165,472.83</u>

เทศบาลตำบลโป

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		892.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	194.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		294.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	29,373.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		29,373.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
รวม รายได้อื่น		40.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	458,022.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,441.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	745,784.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,801.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,127.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,233,176.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,797,209.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,797,209.00
รวมทั้งสิ้น		6,060,984.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,873,033.24	ยอดยกมา		30,873,033.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
892.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	892.00
294.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	294.00
29,373.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	29,373.00
40.00	รายได้อื่น	4401100000.000	40.00
1,233,176.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,233,176.06
4,797,209.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,797,209.00
6,060,984.06	รวม		6,060,984.06
35,707.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,707.00
146,739.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	146,739.40
130,661.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,661.85
1,835,872.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,835,872.83
153,563.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	153,563.00
16,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,050.00
2,318,594.08	รวม		2,318,594.08
8,379,578.14	รวมรายรับ		8,379,578.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,589,268.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,589,268.00
18,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,000.00
6,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,800.00
104,732.73	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	104,732.73
1,602,610.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,602,610.00
119,771.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,771.00
30,043.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,043.09
3,471,224.82	รวม		3,471,224.82
34,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,700.00
34,176.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	34,176.00
95,884.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	95,884.40
130,661.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,661.85
1,839,066.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,839,066.34
117,389.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	117,389.00
5,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,850.00
2,257,727.59	รวม		2,257,727.59
5,728,952.41	รวมรายจ่าย		5,728,952.41
2,650,625.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,650,625.73
33,523,658.97	ยอดยกไป		33,523,658.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโป

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	653,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	286,950.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,977.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,425,567.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,761.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	26,440.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	117,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		163,701.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,589,268.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,800.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	15,830.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,918.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,510.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		72,258.40

เทศบาลตำบลโป

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	18,036.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	392.69
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,429.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,125.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,920.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,045.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,045.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		104,732.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	11,410.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,591,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,602,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,602,610.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	119,771.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		119,771.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,043.09
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,043.09
รวมทั้งสิ้น		3,471,224.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ