



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๔๕,๔๕๔,๖๖๓.๓๔ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๔๙,๕๖๖,๔๕๗.๙๘ บาท ผลต่างการดำเนินงาน (๔,๑๑๑,๗๙๔.๖๔) บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ดกม

(นางยุพิน อินทรเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,736.00	15,736.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	804,400.00	804,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	1,050,845.89	1,050,845.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	30,121,293.21	-	65,167.45	-	30,186,460.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	8,730,728.55	-	1,038,731.33	7,407,382.77	2,362,077.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,900.00	-	64,310.00	8,450.00	61,760.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,465.00	-	-	-	52,465.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,356.15	-	-	-	20,356.15	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	5,527.60	-	-	-	5,527.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	141,793.21	-	-	-	141,793.21
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	180,086.00	-	-	157.70	179,928.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,548.76	-	-	768.31	20,780.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002987319)	1104010101.001	5,019,000.00	-	-	-	5,019,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	142,320.50	-	-	-	142,320.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,094,628.36	-	-	-	4,094,628.36	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,666.66	-	-	-	33,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,359,800.00	-	-	-	1,359,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,700.00	-	-	-	249,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1206010103.001	-	53,467.07	-	-	-	53,467.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,041,000.00	-	-	-	7,041,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมโฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมการเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	88,601,570.66	-	1,800,000.00	-	90,401,570.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,891,949.87	-	-	-	11,891,949.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	5,746,000.00	1,800,000.00	3,946,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	74,683.00	6,134,361.63	6,064,698.63	-	5,020.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,630.05	29,630.05	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,882.00	13,882.00	1,024.40	-	1,024.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,674.00	2,674.00	2,674.00	-	2,674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,428.05	1,428.05	56,339.00	-	56,339.00
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,542,298.94	1,542,298.94	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,646.00	7,646.00	7,264.00	-	7,264.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	58,171.25	58,171.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2.30	-	15.30	-	17.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสกรดอ้อมทรัพย์เทศบาล	2111020199.999	-	-	28,036.25	28,036.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สวัสดิการรักษายานพาหนะของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	660.00	660.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	221,650.00	-	-	-	221,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	288,750.00	-	-	-	288,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,107,310.77	-	12,636.00	-	146,119,946.77

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,893,060.32	-	-	-	6,893,060.32
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	15.20	-	133.00	-	148.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	448.22	-	858.14	-	1,306.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	218.00	-	196.00	-	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพลึง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,001.00	-	-	-	1,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	188.00	-	40.00	-	228.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,302.65	-	-	-	17,302.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	41,778.00	-	45,705.00	-	87,483.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	8.00	-	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,525.00	-	-	-	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	420.00	-	160.00	-	580.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,096.38	-	-	-	158,096.38

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,164,689.61	-	-	-	4,164,689.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,129,875.08	-	337,864.99	-	1,467,740.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,216.66	-	2,324.22	-	9,540.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,590,326.09	-	442,599.87	-	2,032,925.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,292.56	-	-	-	14,292.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,556.82	-	-	-	34,556.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,071.00	-	359.00	-	8,430.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,964,073.00	-	1,031,347.00	-	10,995,420.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,825,195.78	-	496,830.00	-	2,322,025.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,129.46	-	17,000.00	-	84,129.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	493,508.00	-	123,260.00	-	616,768.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,335.00	-	6,927.00	-	20,262.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,451.90	-	25,500.00	-	119,951.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,443.87	-	12,050.00	-	57,493.87	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	280,805.13	-	70,000.00	-	350,805.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,050.00	-	800.00	-	31,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,200.00	-	-	-	115,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,100.00	-	8,402.00	-	9,502.00	-

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,950.00	-	1,440.00	-	17,390.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	3,200.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,030.00	-	-	-	69,030.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	364,508.00	-	96,648.00	-	461,156.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,000.00	-	8,330.00	-	27,330.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,205.78	-	38,307.80	-	156,513.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	451,126.94	-	104,640.83	9,000.00	546,767.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,050.00	-	22,700.00	-	68,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	167,923.53	-	13,820.33	-	181,743.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,683.56	-	686.94	-	3,370.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,360.00	-	15,365.20	2,525.20	64,200.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,083.00	-	583.00	-	3,666.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	45,400.00	-	45,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,225.00	-	1,120.00	-	30,345.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,920.00	-	2,850.00	-	17,770.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,690.00	-	-	-	38,690.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,919.00	-	8,080.00	-	49,999.00	-

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	394,443.80	-	342,900.00	-	737,343.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,920.00	-	-	-	46,920.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,235,700.00	-	808,400.00	-	4,044,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,443,357.00	-	292,000.00	146,000.00	1,589,357.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	645,261.74	-	81,008.97	342,900.00	383,370.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00	-	-	-	127,980.00	-
รวม		199,510,153.65	199,510,153.65	21,286,548.91	21,286,548.91	201,382,748.52	201,382,748.52

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา		43,871,021.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,854.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,391.14
3,094.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	296.00
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,500.00
228.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
36,302.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
87,492.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	45,713.00
11,105.00	รายได้อื่น	4401100000.000	160.00
7,890,272.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	783,148.08
10,995,420.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,031,347.00
19,052,268.59	รวม		1,888,595.22
266,850.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,376.01
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,737,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,800,000.00
10,458,864.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,071,198.63
695,495.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,630.05
8,902,228.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,602,336.34
330,379.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	93,986.80
1,965,816.87	เงินสะสม	3102010101.001	12,636.00
26,402,394.75	รวม		9,619,163.83
45,454,663.34	รวมรายรับ		11,507,759.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,748,865.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	979,167.00
124,702.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,402.00
132,420.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,640.00
1,760,776.55	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	347,526.90
4,831,513.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,151,300.00
1,589,357.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	146,000.00
383,370.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(261,891.03)
127,980.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,698,985.20	รวม		2,375,144.87
327,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,310.00
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
596,865.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,120,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,737,039.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,800,000.00
7,683,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,746,000.00
10,453,844.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,140,861.63
695,495.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	29,630.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,856,759.81	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	1,560,282.99
323,098.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	95,013.50
90,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,937,039.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
35,867,472.78	รวม		15,436,098.17
49,566,457.98	รวมรายจ่าย		17,811,243.04
(4,111,794.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(6,303,483.99)
37,567,537.77	ยอดยกไป		37,567,537.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	148.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,306.36
รวม รายได้ภาษี		2,854.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,094.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	228.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		228.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,302.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,302.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	87,483.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		87,492.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	580.00
รวม รายได้อื่น		11,105.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,096.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,164,689.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,467,740.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,540.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,032,925.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,292.56

เทศบาลตำบลโย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,556.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,430.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,890,272.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,995,420.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,995,420.00
รวมทั้งสิ้น		19,052,268.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,322,025.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,129.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	616,768.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,999.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,166,522.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,262.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,951.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,493.87
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	350,805.13
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		550,492.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,748,865.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		115,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		124,702.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,390.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		132,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		132,420.00

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	461,156.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,330.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	156,513.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	546,767.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,750.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,260,517.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,731.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,888.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,200.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,834.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		271,654.20
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,345.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,770.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		118,115.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		118,115.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,690.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00
รวม ค่าตอบแทน		110,490.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,760,776.55
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	737,343.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,920.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,044,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,831,513.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,831,513.80

เทศบาลตำบลยุโป
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,589,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,589,357.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,370.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		383,370.71
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		127,980.00
รวมทั้งสิ้น		13,698,985.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	288,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	221,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17.60
เงินรับฝากประกันสังคม	7,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	56,339.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,024.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,674.00
รวม	<u>577,719.00</u>

เทศบาลตำบลยุโรป
งบทระทบยอเงินฝากรณาการ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-0-94592-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			2,375,394.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2565	10235763	(875.00)	
26/01/2566	Krunathai Corporate	(4,621.00)	
23/02/2566	Krunathai Corporate	(3,021.00)	
รวม			(8,517.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ยังไม่นำส่ง	เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	(4,800.00)	
รวม			(4,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			2,362,077.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 28 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

28 ก.พ. 2566

วันที่.....