



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๔๑๒

วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

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

กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๔๐,๖๗๐,๘๖๖.๐๐ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๓๔,๘๔๘,๔๘๐.๘๒ บาท ผลต่างการดำเนินงาน ๕,๘๒๒,๓๘๕.๑๘ บาท (ห้าล้านแปดแสนสองหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบบาทสิบแปดสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กต

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลยุโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,986.00	5,806.00	180.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	816,000.00	816,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	2,186,801.90	2,186,801.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (932-6-02042-8)	1101030101.001	-	-	359,744.43	359,744.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	20,998,352.33	-	42,834.44	-	21,041,186.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	14,314,742.61	-	2,192,881.51	1,930,396.01	14,577,228.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-3-62521-3)	1101030102.001	443.99	-	818.00	-	1,261.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,800.00	-	70,483.00	31,400.00	76,883.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	12,412.00	-	-	-	12,412.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,356.15	-	-	-	20,356.15	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	5,527.60	-	-	-	5,527.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	141,793.21	-	-	-	141,793.21
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	178,301.90	-	531.90	1,217.80	177,616.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,120.53	-	-	11.13	9,109.40	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,666.66	-	-	-	33,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,359,800.00	-	-	-	1,359,800.00	-

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันการเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	296,700.00	-	-	-	296,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,467.07	-	-	-	53,467.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,161,000.00	-	-	-	8,161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	32,990.00	-	60,690.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	32,990.00	-	-	32,990.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	861,600.00	-	-	-	861,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	91,542,570.66	-	-	-	91,542,570.66	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,111,949.87	-	-	-	12,111,949.87	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
เจ้าหน้าที่การคำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	484,923.50	537,935.41	-	53,011.91
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	22,503.31	22,503.31	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	274.69	274.69	746.79	-	746.79
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	-	12,082.71	12,082.71	1,273.33	-	1,273.33
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,497,206.07	1,497,526.00	-	319.93
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,764.00	7,764.00	7,764.00	-	7,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	68,278.75	68,278.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	137.90	95.40	-	-	42.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก เงินรับฝากอื่น ๆ	2111020199.999	-	-	5,900.00	5,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	175,750.00	119,750.00	-	-	56,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	721,543.00	-	-	-	721,543.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,127,706.77	902.93	2,109.90	-	146,128,913.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,893,060.32	65.47	-	-	6,892,994.85

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	807.50	-	88.00	-	895.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,638.00	-	-	-	45,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	28,979.61	-	609.31	-	29,588.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,089.00	-	55.00	-	3,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	76,950.00	-	600.00	-	77,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ เพื่ิณ	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,501.00	-	500.00	-	2,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	101.00	-	-	-	101.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	2,500.00	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	408.00	-	40.00	-	448.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	90,645.13	-	-	-	90,645.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	206,952.00	-	37,626.00	-	244,578.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	1.00	-	10.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	179.61	-	179.61

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,525.00	-	-	-	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,010.00	-	70.00	-	1,080.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	405,014.99	-	39,237.74	-	444,252.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,029,149.52	-	1,056,169.98	-	11,085,319.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,677,461.92	-	209,049.42	-	3,886,511.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,637.83	-	5,351.20	-	24,989.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,975,944.14	-	343,881.46	-	4,319,825.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,230.57	-	-	-	40,230.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	63,246.87	-	-	-	63,246.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,927.00	-	784.00	-	15,711.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,874,664.00	-	1,348,299.00	-	20,222,963.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,716,211.52	-	472,090.00	-	5,188,301.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	155,362.46	-	13,500.00	-	168,862.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	218,720.00	-	2,405,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,284,976.00	-	132,260.00	-	1,417,236.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,586.00	-	7,764.00	1,498.00	61,852.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	326,067.57	-	37,700.00	-	363,767.57	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	136,578.06	-	12,050.00	-	148,628.06	-
ค่าตอบแทนพิเศษชาวแดนภาคใต้	5101020115.001	696,617.29	-	70,000.00	-	766,617.29	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	615,459.00	-	-	-	615,459.00	-

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,700.00	-	-	-	43,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	213,294.00	-	5,800.00	-	219,094.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	73,542.00	-	-	-	73,542.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,340.00	-	2,700.00	-	25,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,400.00	-	6,800.00	-	69,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,534.00	-	10,145.00	-	86,679.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	970,912.00	-	79,274.00	10,770.00	1,039,416.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,024,458.94	-	65,664.21	-	1,090,123.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,946,000.00	-	-	-	3,946,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	298,396.17	-	28,486.20	-	326,882.37	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,146,492.77	-	164,318.00	-	1,310,810.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	181,350.00	-	85,050.00	-	266,400.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	41,234.00	-	-	-	41,234.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	568,880.58	-	59,061.37	-	627,941.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,918.63	-	639.86	-	10,558.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,822.60	-	14,102.60	1,262.60	129,662.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,291.60	-	328.00	-	20,619.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,479.00	-	-	-	102,479.00	-

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,300.00	-	33,515.00	750.00	129,065.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	39,000.00	-	15,840.00	-	54,840.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,240.00	-	26,140.00	500.00	65,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	600.00	-	7,600.00	-	8,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,440.00	-	13,500.00	-	203,940.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	94,649.00	-	8,830.00	-	103,479.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,958.00	-	-	-	51,958.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,019.80	-	-	-	1,670,019.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	137,045.00	-	22,528.00	-	159,573.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,112,900.00	-	820,500.00	-	8,933,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,350.00	-	-	-	18,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,589,357.00	-	50,077.00	-	1,639,434.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	862,717.46	-	144,104.93	-	1,006,822.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00	-	-	-	127,980.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,508.96	-	-	-	33,508.96	-
รวม		220,295,878.41	220,295,878.41	10,577,430.18	10,577,430.18	223,265,239.89	223,265,239.89

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนาถิณี เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลโย

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลโย

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		721,543.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		56,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		42.50
เงินรับฝากประกันสังคม		7,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,273.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		746.79 /
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,674.00 /
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	4,800.00	4,800.00
รวม		794,843.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา	40,332,538.93
	รายรับ	
76,122.42	รายได้ภาษี	697.31
84,774.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,184.10
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
4,958.00	รายได้ใบอนุญาต	2,540.00
109,645.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
254,992.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	37,627.00
11,784.61	รายได้อื่น	249.61
19,880,086.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,654,473.80
20,222,963.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,348,299.00
40,670,826.00	รวม	3,045,070.82
40,053.00	ลูกหนี้การค้า	-
15,505.30	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,228.93
510,125.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,400.00
81,080.00	สินค้าคงเหลือ	-
10,449,629.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,990.00
34,885,626.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,069,158.84
753,637.90	เงินรับฝากระยะสั้น	81,942.75
432,793.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,975,686.77	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,109.90
49,144,136.91	รวม	2,218,830.42
89,814,962.91	รวมรายรับ	5,263,901.24
	รายจ่าย	
11,285,802.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	971,416.00
305,898.00	ค่าตอบแทน	18,500.00
7,391,457.92	ค่าใช้จ่าย	427,672.21
1,468,777.37	ค่าวัสดุ	96,990.20
807,456.48	ค่าสาธารณูปโภค	72,869.23
1,670,019.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
9,111,323.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	843,028.00
1,800,922.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,077.00
1,006,822.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	144,104.93
34,848,480.82	รวม	2,624,657.57
10,404.00	ลูกหนี้การค้า	-
531.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	531.90
587,008.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	70,483.00
81,080.00	สินค้าคงเหลือ	-
596,865.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,855,219.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,990.00

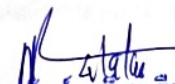
รายงานรับ - จ่ายเงิน

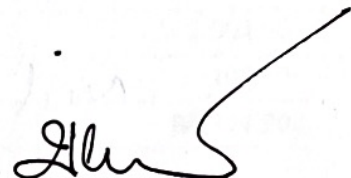
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,098,039.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
34,842,168.41	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,026,164.28
997,631.40	เงินรับฝากระยะสั้น	201,788.15
1,938,008.27	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	968.40
56,006,957.63	รวม	2,332,925.73
90,855,438.45	รวมรายจ่าย	4,957,583.30
(1,040,475.54)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	306,317.94
40,638,856.87	ยอดยกไป	40,638,856.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	895.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	29,588.92
รวม รายได้ภาษี		76,122.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	77,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	101.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,774.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	448.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,958.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	90,645.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		109,645.13
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	254,982.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		254,992.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	179.61
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,080.00
รวม รายได้อื่น		11,784.61
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	444,252.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,085,319.50

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจึมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึม
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,886,511.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	24,989.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,319,825.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,230.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	63,246.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	15,711.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,880,086.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,222,963.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,222,963.00
รวมทั้งสิ้น		40,670,826.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,188,301.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,862.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,417,236.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,852.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	363,767.57
เงินเพิ่ม	5101020114.001	148,628.06
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	766,617.29
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	615,459.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	43,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,479.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,285,802.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	203,940.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,958.00
รวม ค่าตอบแทน		305,898.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	219,094.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	73,542.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,679.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,090,123.15
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,946,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,310,810.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	266,400.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	41,234.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	129,065.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,840.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	65,880.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	8,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		7,391,457.92
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,039,416.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	326,882.37

เทศบาลตำบลโยโป

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,479.00
รวม ค่าวัสดุ		1,468,777.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	644,929.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,076.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	129,662.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,787.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		807,456.48
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,019.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,670,019.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	159,573.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,933,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,111,323.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,639,434.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,508.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,800,922.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,006,822.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,006,822.39
รวมทั้งสิ้น		34,848,480.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เทศบาลตำบลโยโป
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-0-94592-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			14,580,432.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/08/2566		(3,204.00)	
31/08/2566	10255866	(319.93)	
รวม			(3,523.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่มีผู้มารับ	10255866	319.93	
รวม			319.93
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566			14,577,228.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

31 ส.ค. 2566

วันที่.....