



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/ ๐๐๓

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 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 ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๒๒,๗๒๑,๙๑๙.๓๐ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๓๑๒,๕๒๘.๗๘ บาท ผลต่างการดำเนินงาน ๒,๔๐๙,๓๙๐.๕๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าพันสามร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

กม

(นางยุพิน อินทรเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ.....

(นางกัลยา นวลแก้ว)

รองนายกเทศมนตรีตำบลยุโป รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:10

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลโป
งบทลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,589.37	8,475.13	114.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	805,400.00	805,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	2,779,566.86	2,779,566.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (932-6-02042-8)	1101030101.001	-	-	38,453.06	38,453.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	30,186,460.66	-	97,199.10	10,000,000.00	20,283,659.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	2,362,077.11	-	12,783,286.93	3,171,189.00	11,974,175.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	61,760.00	-	11,025.00	22,060.00	50,725.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,465.00	-	-	10,404.00	42,061.00	-
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	179,928.30	-	-	947.15	178,981.15	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	20,780.45	-	-	2,654.17	18,126.28	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310002987319)	1104010101.001	5,019,000.00	-	-	-	5,019,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	15,250.00	-	15,250.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	142,320.50	-	-	-	142,320.50	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,700.00	-	-	-	249,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,000.00	-	99,600.00	-	755,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	99,600.00	99,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	90,401,570.66	-	1,141,000.00	-	91,542,570.66	-

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบัน	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสะพาน	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,891,949.87	-	-	-	11,891,949.87	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,946,000.00	-	1,141,000.00	5,087,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,020.00	1,841,937.44	1,836,917.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	18,847.93	18,847.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,024.40	1,024.40	2,175.75	-	2,175.75
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	-	56,339.00	56,339.00	11,291.47	-	11,291.47
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,386,371.10	1,386,371.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,264.00	7,264.00	7,764.00	-	7,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	58,562.25	58,562.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	17.60	-	74.00	-	91.60
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	221,650.00	15,700.00	-	-	205,950.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบยาว	2208010101.001	-	288,750.00	-	-	-	288,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,119,946.77	-	7,760.00	-	146,127,706.77

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	148.20	-	458.85	-	607.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,400.00	-	44,238.00	-	45,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,306.36	-	4,149.93	-	5,456.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	414.00	-	57.00	-	471.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	50.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	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	-	228.00	-	20.00	-	248.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,302.65	-	-	-	17,302.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	87,483.00	-	34,136.00	-	121,619.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,525.00	-	-	-	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	580.00	-	290.00	-	870.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	158,096.38	-	88,038.86	-	246,135.24

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,164,689.61	-	1,944,222.32	-	6,108,911.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,467,740.07	-	335,334.11	-	1,803,074.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,540.88	-	224.67	-	9,765.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,032,925.96	-	375,123.53	-	2,408,049.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,292.56	-	12,957.44	-	27,250.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	34,556.82	-	-	-	34,556.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,430.00	-	1,046.00	-	9,476.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,995,420.00	-	818,900.00	-	11,814,320.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,322,025.78	-	503,477.74	-	2,825,503.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,129.46	-	17,000.00	-	101,129.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	616,768.00	-	139,168.00	-	755,936.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,262.00	-	6,515.00	-	26,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,951.90	-	72,915.67	-	192,867.57	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,493.87	-	12,050.00	-	69,543.87	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	350,805.13	-	70,000.00	-	420,805.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,850.00	-	-	-	31,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,200.00	-	9,800.00	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,502.00	-	8,980.00	-	18,482.00	-

เทศบาลตำบลยุโรป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,390.00	-	1,120.00	-	18,510.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00	-	4,800.00	-	50,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,030.00	-	1,040.00	-	70,070.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	461,156.00	-	57,287.00	-	518,443.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,330.00	-	12,323.94	-	39,653.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-	-	3,946,000.00	-	3,946,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	156,513.58	-	31,850.50	-	188,364.08	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	546,767.77	-	128,553.00	-	675,320.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,750.00	-	24,100.00	-	92,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	181,743.86	-	17,117.74	-	198,861.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,370.50	-	773.61	-	4,144.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,200.00	-	12,840.00	-	77,040.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,666.00	-	1,898.00	-	5,564.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,400.00	-	24,080.00	-	69,480.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,345.00	-	2,800.00	-	33,145.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,770.00	-	11,190.00	-	28,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,690.00	-	54,900.00	-	93,590.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	5,000.00	-	25,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองยะลา

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 4/4/2566 14:10

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	49,999.00	-	9,080.00	-	59,079.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	737,343.80	-	206,502.00	-	943,845.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,920.00	-	53,910.00	-	100,830.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,044,100.00	-	809,400.00	-	4,853,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,589,357.00	-	-	-	1,589,357.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	383,370.71	-	135,465.62	114.24	518,722.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00	-	-	-	127,980.00	-
รวม		201,382,748.52	201,382,748.52	29,028,848.26	29,028,848.26	204,990,513.05	204,990,513.05

เทศบาลตำบลโยโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		288,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		205,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		91.60
เงินรับฝากประกันสังคม		7,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,291.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,175.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,674.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	4,800.00	4,800.00
รวม		<u>523,496.82</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา		37,567,537.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,701.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,846.78
3,201.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	107.00
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
248.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
36,302.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
132,032.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	44,540.00
11,395.00	รายได้อื่น	4401100000.000	290.00
10,647,219.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,756,946.93
11,814,320.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	818,900.00
22,721,919.30	รวม		3,669,650.71
292,511.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,661.32
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
99,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	99,600.00
8,824,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,087,000.00
12,302,281.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,843,417.44
714,343.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,847.93
10,304,741.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,402,512.32
401,579.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	71,200.25
1,973,576.87	เงินสะสม	3102010101.001	7,760.00
34,958,394.01	รวม		8,555,999.26
57,680,313.31	รวมรายรับ		12,225,649.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,797,791.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,048,926.41
143,482.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,780.00
139,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,960.00
6,094,490.34	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,333,713.79
5,901,325.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,069,812.00
1,589,357.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
518,722.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	135,351.38
127,980.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,312,528.78	รวม		6,613,543.58
338,645.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,025.00
60,970.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	15,250.00
596,865.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,319,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	199,200.00
4,878,039.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,141,000.00
8,824,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,141,000.00
12,302,281.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,848,437.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
714,343.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	18,847.93
10,303,168.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,446,408.50
388,924.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	65,826.25
106,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,700.00
1,937,039.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
41,770,167.90	รวม		5,902,695.12
62,082,696.68	รวมรายจ่าย		12,516,238.70
(4,402,383.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(290,588.73)
37,276,949.04	ยอดยกไป		37,276,949.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	607.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,456.29
รวม รายได้ภาษี		51,701.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	471.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,201.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	248.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		248.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,302.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,302.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	132,023.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		132,032.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	870.00
รวม รายได้อื่น		11,395.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,135.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,108,911.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,803,074.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,765.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,408,049.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,250.00

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,556.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,476.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,647,219.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,814,320.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,814,320.00
รวมทั้งสิ้น		22,721,919.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,825,503.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,129.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	755,936.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,079.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,053,967.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,777.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,867.57
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,543.87
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	420,805.13
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		711,973.57
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,797,791.55
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	125,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		125,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,482.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,482.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		143,482.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,510.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		139,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		139,380.00

เทศบาลตำบลบุโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	518,443.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,653.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,946,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	188,364.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	675,320.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	92,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,460,631.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,849.56
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,661.99
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,040.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,732.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		304,283.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าคาร์กิต์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	69,480.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,145.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,960.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		159,185.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		159,185.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,590.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00
รวม ค่าตอบแทน		170,390.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,094,490.34
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	943,845.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,830.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,853,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,901,325.80

เทศบาลตำบลยุโรป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,901,325.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,589,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,589,357.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	518,722.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		518,722.09
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		127,980.00
รวมทั้งสิ้น		20,312,528.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-3-62521-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			234.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าน้ำประปา	รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	(234.00)	
รวม			(234.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 มี.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2566

วันที่.....

เทศบาลตำบลยุโรป
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-0-94592-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			11,977,196.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/03/2566	๗๕๔๖	(3,021.00)	
รวม			(3,021.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			11,974,175.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง 31 มี.ค. 2566

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เทศบาลตำบลโย
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0612182051

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			20,330,846.76
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ธกส.	รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	(45,840.00)	
รายได้จากประปา	รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	(1,347.00)	
รวม			(47,187.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			20,283,659.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มี.ค. 2566

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 30 มีนาคม 2566	5,579.74
เงินสดรับ	5,224.78
เงินนำฝากธนาคาร	10,690.28
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	114.24
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	36,555,686.88
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	721,147.92
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,276,834.80
เช็คที่ออกแล้วแต่ผู้ถือยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9326009963	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 932-6-02042-8	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-0-94592-6	11,974,175.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-3-62521-3	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000615000828	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0612182051	20,283,659.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002987319	5,019,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,276,834.80