



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/๒๖๙

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 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 ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๓๒,๘๕๓,๘๘๖.๑๙ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๒๘,๕๙๗,๑๔๑.๐๓ บาท ผลต่างการดำเนินงาน ๔,๒๕๖,๗๔๕.๑๖ บาท (สีลำนสองแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยสี่สิบบ้าบาทสิบหกสตางค์)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	584.91	-	6,182.95	6,767.86	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	810,400.00	810,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000615000828)	1101030101.001	-	-	326.10	326.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	3,246,345.29	3,246,345.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (932-6-02042-8)	1101030101.001	-	-	116,158.03	116,158.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	20,435,806.31	-	463,894.21	-	20,899,700.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	12,105,254.90	-	3,247,487.54	1,748,761.85	13,603,980.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-3-62521-3)	1101030102.001	311.00	-	-	-	311.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,620.00	-	20,575.00	87,695.00	4,500.00	-
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	178,657.20	-	-	355.30	178,301.90	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,390.42	-	-	869.90	10,520.52	-
เงินฝากประจำ - ระเบียบ (310002987319)	1104010101.001	5,019,000.00	-	-	-	5,019,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	20,110.00	4,590.00	15,520.00	-
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	-

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,666.66	-	-	-	33,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,359,800.00	-	-	-	1,359,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,700.00	-	47,000.00	-	296,700.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	47,000.00	47,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,467.07	-	-	-	53,467.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,041,000.00	-	1,120,000.00	-	8,161,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,120,000.00	-	-	1,120,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	861,600.00	-	-	-	861,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-

เทศบาลตำบลยุโรป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	91,542,570.66	-	-	-	91,542,570.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,891,949.87	-	-	-	11,891,949.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	171,724.00	606,785.47	436,706.47	-	1,645.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,356.60	152,383.26	-	113,026.66
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	743.00	743.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,144.92	1,144.92	2,767.26	-	2,767.26
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	-	1,273.68	1,273.68	1,241.42	-	1,241.42
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	17,580.09	1,219,783.46	1,202,203.37	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,764.00	7,764.00	7,764.00	-	7,764.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	58,460.00	58,460.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	112.05	-	25.85	-	137.90
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	175,750.00	-	-	-	175,750.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	299,750.00	-	421,793.00	-	721,543.00

เทศบาลตำบลโยโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,127,706.77	-	-	-	146,127,706.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,893,060.32	-	-	-	6,893,060.32
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	671.65	-	135.85	-	807.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	45,638.00	-	-	-	45,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,475.58	-	6,331.65	-	22,807.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	695.00	-	2,329.00	-	3,024.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,490.00	-	1,410.00	-	39,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	120.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,001.00	-	500.00	-	1,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	1.00	-	101.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	308.00	-	80.00	-	388.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,142.65	-	-	-	63,142.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	170,053.00	-	30,500.00	-	200,553.00
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	10,525.00	-	-	-	10,525.00

เทศบาลตำบลโย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	990.00	-	-	-	990.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	287,900.38	-	78,298.93	-	366,199.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,169,138.99	-	1,812,942.15	-	8,982,081.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,694,274.20	-	561,361.77	-	3,255,635.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,532.56	-	2,428.11	-	16,960.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,819,890.74	-	775,659.76	-	3,595,550.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	27,250.00	-	12,980.57	-	40,230.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,959.55	-	-	-	50,959.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,129.00	-	2,674.00	-	13,803.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,275,926.00	-	810,400.00	-	16,086,326.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,772,031.52	-	472,090.00	-	4,244,121.52	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,362.46	-	13,500.00	-	141,862.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,749,760.00	-	218,720.00	-	1,968,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,020,456.00	-	132,260.00	-	1,152,716.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,556.00	-	7,015.00	749.00	47,822.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	264,167.57	-	28,700.00	-	292,867.57	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,643.87	-	12,050.00	-	105,693.87	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	556,617.29	-	70,000.00	-	626,617.29	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	615,459.00	-	-	-	615,459.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00	-	-	-	1,980.00	-

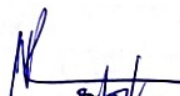
เทศบาลตำบลโย
งบทลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

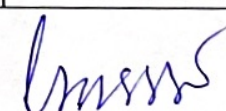
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,250.00	-	6,250.00	-	40,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	171,600.00	-	17,200.00	-	188,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	50,117.00	-	3,075.00	-	53,192.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,510.00	-	320.00	-	18,830.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,800.00	-	1,600.00	-	52,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,070.00	-	800.00	-	70,870.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	766,809.00	-	148,062.00	-	914,871.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,703.94	-	700.00	-	42,403.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,946,000.00	-	-	-	3,946,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	241,471.29	-	32,912.47	-	274,383.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	927,751.77	-	105,228.00	-	1,032,979.77	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,750.00	-	22,500.00	-	159,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	396,733.41	-	115,359.87	230.09	511,863.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,860.57	-	2,418.20	-	9,278.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	103,982.60	-	12,840.00	-	116,822.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,986.60	-	743.00	-	10,729.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,479.00	-	-	-	102,479.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	93,445.00	-	45,500.00	45,000.00	93,945.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,000.00	-	3,000.00	-	36,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,610.00	-	1,440.00	-	37,050.00	-

เทศบาลตำบลยุโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	125,740.00	-	64,700.00	-	190,440.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,989.00	-	8,830.00	-	85,819.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00	-	158.00	-	51,958.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,297,119.80	-	30,000.00	-	1,327,119.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	116,935.00	-	4,590.00	-	121,525.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,479,600.00	-	814,400.00	-	7,294,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00	-	15,200.00	-	18,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,589,357.00	-	-	-	1,589,357.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	701,513.00	-	86,028.09	-	787,541.09	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00	-	-	-	127,980.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	33,508.96	-	33,508.96	-
รวม		211,183,403.07	211,183,403.07	13,620,162.84	13,620,162.84	215,630,332.36	215,630,332.36


(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป


(นางสาวนวิรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป


(นางธนวรรณ แคว้วฉลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา	37,560,957.12
	รายรับ	
69,252.73	รายได้ภาษี	6,467.50
46,375.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,360.00
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	-
388.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
82,142.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
210,966.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30,500.00
11,515.00	รายได้อื่น	-
16,321,420.71	รายได้ภาษีจัดสรร	3,246,345.29
16,086,326.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	810,400.00
32,853,886.19	รวม	4,098,152.79
12,876.38	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,225.20
441,255.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	87,695.00
65,560.00	สินค้าคงเหลือ	4,590.00
10,196,639.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,167,000.00
29,632,375.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,798,718.78
602,795.15	เงินรับฝากระยะสั้น	66,249.85
432,793.00	เงินรับฝากระยะยาว	421,793.00
1,973,576.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,357,872.20	รวม	3,547,271.83
76,211,758.39	รวมรายรับ	7,645,424.62
	รายจ่าย	
9,323,938.71	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	968,666.00
282,398.00	ค่าตอบแทน	69,858.00
5,732,320.71	ค่าใช้จ่ายสอย	156,363.00
1,291,733.76	ค่าวัสดุ	180,974.47
667,368.00	ค่าสาธารณูปโภค	131,130.98
1,327,119.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
7,433,875.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	834,190.00
1,750,845.96	ค่าใช้จ่ายอื่น	33,508.96
787,541.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	86,028.09
28,597,141.03	รวม	2,490,719.50
10,404.00	ลูกหนี้การค้า	-
445,755.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,575.00
81,080.00	สินค้าคงเหลือ	20,110.00
596,865.91	เงินลงทุนระยะยาว	-
11,569,239.87	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,214,000.00
4,878,039.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,525,589.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,871,761.13

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
726,943.25	เงินรับฝากกระยะสั้น	66,224.00
1,937,039.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,770,957.66	รวม	3,192,670.13
78,368,098.69	รวมรายจ่าย	5,683,389.63
(2,156,340.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,962,034.99
39,522,992.11	ยอดยกไป	39,522,992.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป


(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลยุโรป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	807.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	45,638.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,807.23
รวม รายได้ภาษี		69,252.73
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,024.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,501.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	101.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		46,375.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,500.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	388.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		388.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,142.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,142.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	210,957.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	9.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		210,966.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	990.00
รวม รายได้อื่น		11,515.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	366,199.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,982,081.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,255,635.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,960.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,595,550.50

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,230.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,959.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,803.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,321,420.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,086,326.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,086,326.00
รวมทั้งสิ้น		32,853,886.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,244,121.52
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,862.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,152,716.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,822.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	292,867.57
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,693.87
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	626,617.29
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	615,459.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	85,819.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,323,938.71
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	190,440.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,958.00
รวม ค่าตอบแทน		282,398.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	53,192.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,830.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,870.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,403.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,946,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,032,979.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	93,945.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,050.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	600.00
รวม ค่าใช้สอย		5,732,320.71
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	914,871.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	274,383.76
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	102,479.00
รวม ค่าวัสดุ		1,291,733.76

เทศบาลตำบลยุโรป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	528,851.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,796.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	116,822.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,897.60
รวม ค่าสาธารณูปโภค		667,368.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,327,119.80
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,327,119.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	121,525.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,294,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,433,875.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,589,357.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,508.96
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,750,845.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	787,541.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		787,541.09
รวมทั้งสิ้น		28,597,141.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		721,543.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		175,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		137.90
เงินรับฝากประกันสังคม		7,764.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,241.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,767.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,674.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	4,800.00	4,800.00
รวม		<u>916,677.58</u>

เทศบาลตำบลยุโป
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-0-94592-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			13,636,735.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2566	KTB	(2,396.00)	
30/06/2566	10255834	(2,395.60)	
30/06/2566	10255835	(15,036.00)	
30/06/2566	10255836	(1,080.00)	
30/06/2566	10255837	(95,572.46)	
รวม			(116,480.06)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คยังไม่มีผู้มารับ	10255834	2,395.60	
เช็คยังไม่มีผู้มารับ	10255835	15,036.00	
เช็คยังไม่มีผู้มารับ	10255836	1,080.00	
เช็คยังไม่มีผู้มารับ	10255837	95,572.46	
รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	(27,502.05)	
รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	(179.61)	
รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	(2,677.16)	
รวม			83,725.24
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			13,603,980.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....