



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ขล 53302/

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง รายงานงบทดลองการเงินประจำเดือนตุลาคม 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอที่เทศบาลตำบลยุโป และตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนตุลาคม 2565 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 4,343,012.30 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 2,923,153.74 บาท ผลต่างการดำเนินงาน 1,419,858.56 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิดา หิรัญพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางธนวรรณ แกล้วกลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	801,700.00	801,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่ยึดสถาบันการเงิน (0006150000828)	1101030101.001	-	-	64,466.91	64,466.91	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่ยึดสถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	2,447,566.75	2,447,566.75	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	30,347,263.12	-	877.00	283,166.91	30,064,973.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ยึดสถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	6,332,069.29	-	2,419,804.00	717,655.53	8,034,217.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,060.00	-	7,060.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,465.00	-	-	-	52,465.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,356.15	-	-	-	20,356.15	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	26,725.80	-	-	-	26,725.80
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าบำรุงท้องถิ่น	1102050123.003	-	136,466.08	-	-	-	136,466.08
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องถิ่น	1102050194.002	180,114.50	-	-	-	180,114.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,584.30	-	-	-	21,584.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002987319)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	142,320.50	-	-	-	142,320.50	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,497,762.45	-	-	-	3,497,762.45	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	505,000.00	-	-	-	505,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,666.66	-	-	-	33,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,359,800.00	-	-	-	1,359,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,700.00	-	-	-	249,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,467.07	-	-	-	53,467.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,041,000.00	-	-	-	7,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	88,601,570.66	-	-	-	88,601,570.66	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	-	-	656,000.00	-
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	88,601,570.66	-	-	-	88,601,570.66	-
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

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,954,910.00	-	-	-	9,954,910.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	7,420.00	7,420.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,871.03	1,871.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,482.00	3,482.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.51	33.51	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,181.76	9,181.76	131.68	-	131.68
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,053,306.87	1,053,306.87	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,589.00	-	4,589.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	55,183.75	55,183.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	312,600.00	-	-	-	312,600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	288,750.00	-	-	-	288,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,156,512.26	-	-	-	144,156,512.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,830,520.60	-	-	-	8,830,520.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	56.00	-	56.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	1.00	-	1.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	250.00	-	250.00

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,221,504.00	-	3,221,504.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	441,377.94	-	441,377.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	16,129.46	-	16,129.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	103,127.00	-	103,127.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,170.00	-	11,170.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	-	-	69,032.13	-	69,032.13	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	7,420.00	-	7,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	16,987.96	-	16,987.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,840.00	-	12,840.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,168.00	-	1,168.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,781.00	-	11,781.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	805,700.00	-	805,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	61,161.33	-	61,161.33	-
	รวม	182,353,556.07	182,353,556.07	8,657,578.40	8,657,578.40	185,566,089.45	185,566,089.45

เทศบาลตำบลโย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	288,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	312,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	4,589.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	131.68
รวม	<u>606,070.68</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา		41,679,332.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
606.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	606.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
1.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1.00
250.00	รายได้อื่น	4401100000.000	250.00
3,221,504.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,221,504.00
3,222,381.00	รวม		3,222,381.00
7,420.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,420.00
1,053,438.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,053,438.55
59,772.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	59,772.75
1,120,631.30	รวม		1,120,631.30
4,343,012.30	รวมรายรับ		4,343,012.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
880,337.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	880,337.53
38,415.96	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	38,415.96
805,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	805,700.00
61,161.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,161.33
1,785,614.82	รวม		1,785,614.82
7,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,060.00
7,420.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,420.00
1,067,875.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,067,875.17
55,183.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	55,183.75
1,137,538.92	รวม		1,137,538.92
2,923,153.74	รวมรายจ่าย		2,923,153.74
1,419,858.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,419,858.56
43,099,190.97	ยอดยกไป		43,099,190.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	56.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		606.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,221,504.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,221,504.00
รวมทั้งสิ้น		3,222,381.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	56.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		606.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	250.00
รวม รายได้อื่น		250.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,221,504.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,221,504.00
รวมทั้งสิ้น		3,222,381.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	441,377.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,129.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	103,127.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,781.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		791,135.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,170.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	69,032.13
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		89,202.13
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		880,337.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		-
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,420.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,420.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,987.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,168.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,995.96

เทศบาลตำบลโป
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		-
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		38,415.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	805,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		805,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		805,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	61,161.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		61,161.33
รวมทั้งสิ้น		1,785,614.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	40,679,386.97
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	4,839,608.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,419,804.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,099,190.97
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9326009963	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-0-94592-6	8,034,217.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000615000828	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0612182051	30,064,973.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002987319	5,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,099,190.97
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาววนิดา หิรัญพันธ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางธนวรรณ แกล้วฉลาด) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นส.นวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางธนวรรณ แกล้วฉลาด) (นางสาววนิดา หิรัญพันธ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโยโป เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาล	(ลงชื่อ) (นายนิรันดร์ เพชรแท้) นายกเทศมนตรีตำบลโยโป
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาววนิดา หิรัญพันธ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

เทศบาลตำบลโป
งกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9326009963

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/10/2565	31/10/2565	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา หิรัญพันธ์)

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณพ แกล้วฉลาด :)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....