



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ บล 53302/

วันที่ 26 ธันวาคม 2565

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

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

กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น 18,990,375.93 บาท รายจ่ายทั้งสิ้น 15,955,404.54 บาท ผลต่างการดำเนินงาน 3,034,971.39 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววนิดา หิรัญพันธุ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางธนวรรณ แกล้วกลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/ข้อเสนอแนะ.....

ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)

นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	805,300.00	805,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	7,573,371.35	7,573,371.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	30,064,973.21	-	12,055.00	-	30,077,028.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	8,034,217.76	-	5,579,090.90	3,976,033.07	9,637,275.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,060.00	-	122,120.00	86,360.00	42,820.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,465.00	-	-	-	52,465.00	-
รายได้ถาวร - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	20,356.15	-	-	-	20,356.15	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	26,725.80	-	-	-	26,725.80
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - 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	-
สินทรัพย์เพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	45,720.00	45,720.00	-	-
วัสดุคงคลัง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,666.66	-	-	-	33,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,359,800.00	-	-	-	1,359,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงบลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,700.00	-	-	-	249,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,467.07	-	-	-	53,467.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,041,000.00	-	-	-	7,041,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	88,601,570.66	-	-	-	88,601,570.66	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,954,910.00	-	1,937,039.87	-	11,891,949.87	-

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,937,039.87	1,937,039.87	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,378,925.31	2,413,565.31	-	34,640.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,046.75	-	1,046.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	585.00	-	585.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	131.68	131.68	20,493.69	-	20,493.69
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,750,708.70	1,752,141.74	-	1,433.04
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,589.00	4,589.00	-	-	4,589.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	52,336.50	52,336.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	312,600.00	90,950.00	-	-	221,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	288,750.00	-	-	-	288,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	144,156,512.26	-	1,937,039.87	-	146,093,552.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,830,520.60	1,937,039.87	-	-	6,893,480.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	56.00	-	101.00	-	157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	250.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	11,604.00	-	11,604.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	250.00	-	100.00	-	350.00

เทศบาลตำบลยี่โป
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	48,652.49	-	48,652.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,142,752.02	-	1,142,752.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	296,429.46	-	296,429.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	2,983.97	-	2,983.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	393,857.71	-	393,857.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,294.25	-	17,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	4,159.00	-	4,159.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,221,504.00	-	4,478,222.00	-	7,699,726.00
เงินเดือน	5101010101.001	441,377.94	-	449,460.00	-	890,837.94	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	16,129.46	-	17,000.00	-	33,129.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	103,127.00	-	130,127.00	-	233,254.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,589.00	-	4,589.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,000.00	-	28,839.00	-	37,839.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,170.00	-	11,170.00	-	22,340.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษชาวแดนภาคใต้	5101020115.001	69,032.13	-	70,000.00	-	139,032.13	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	6,050.00	-	6,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	46,200.00	-	46,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,700.00	-	2,700.00	-

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,800.00	-	14,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,230.00	-	8,230.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	7,420.00	-	108,287.00	-	115,707.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,730.44	-	25,730.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	174,948.00	-	174,948.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	19,850.00	-	19,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,987.96	-	12,553.27	-	29,541.23	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,252.97	-	1,252.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,840.00	-	12,840.00	-	25,680.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,168.00	-	246.00	-	1,414.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,250.00	-	6,250.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,300.00	-	8,300.00	-
เงินเดือนคองชีพ	5104040108.001	11,781.00	-	10,811.00	-	22,592.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	51,800.00	-	51,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	351,250.00	74,550.00	276,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	-	-	46,920.00	-	46,920.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	805,700.00	-	810,500.00	-	1,616,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	86,532.00	-	86,532.00	-

เทศบาลตำบลยี่โป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	61,161.33	-	98,144.32	-	159,305.65	-
		185,566,089.45	185,566,089.45	27,076,618.05	27,076,618.05	191,929,652.15	191,929,652.15
	รวม						

เทศบาลตำบลโยโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	288,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	221,650.00
เงินรับฝากประกันสังคม	4,589.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	20,493.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,046.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	585.00
รวม	<u>537,114.44</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา		43,099,190.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
957.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	351.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
11,605.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,604.00
350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
1,906,128.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,906,128.90
7,699,726.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,478,222.00
9,618,826.90	รวม		6,396,445.90
86,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	86,360.00
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	45,720.00
1,937,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,937,039.87
2,420,985.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,413,565.31
2,827,705.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,774,267.18
116,698.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	56,925.50
1,937,039.87	เงินสะสม	3102010101.001	1,937,039.87
9,371,549.03	รวม		8,250,917.73
18,990,375.93	รวมรายรับ		14,647,363.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,827,103.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	946,766.00
47,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,300.00
25,730.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,730.00
475,473.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	437,057.68
1,939,820.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,134,120.00
86,532.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	86,532.00
159,305.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,144.32
4,561,264.82	รวม		2,775,650.00
129,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	122,120.00
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	45,720.00
1,937,039.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,937,039.87
1,937,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,937,039.87
2,386,345.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,378,925.31
2,818,715.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,750,840.38
112,109.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	56,925.50
90,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	90,950.00
1,937,039.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,937,039.87
11,394,139.72	รวม		10,256,600.80
15,955,404.54	รวมรายจ่าย		13,032,250.80
3,034,971.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,615,112.83
44,714,303.80	ยอดยกไป		44,714,303.80

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	157.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		957.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	11,604.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11,605.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	350.00
รวม รายได้อื่น		350.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,652.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,142,752.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	296,429.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,983.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	393,857.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,294.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,159.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,906,128.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,699,726.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,699,726.00
รวมทั้งสิ้น		9,618,826.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	890,837.94
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	33,129.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	233,254.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,592.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,617,253.40
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,589.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,839.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,340.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	139,032.13
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		203,800.13
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,827,103.53
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		46,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		47,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,700.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,230.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,730.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,730.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

เทศบาลตำบลยุโรป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	115,707.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,730.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	174,948.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,850.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		336,235.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,541.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,252.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,680.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,414.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,888.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		29,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		29,550.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00
รวม ค่าตอบแทน		51,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		475,473.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,920.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,616,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,939,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,939,820.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	86,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		86,532.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,305.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		159,305.65
รวมทั้งสิ้น		4,561,264.82

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
* ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	44,714,303.80
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,714,303.80
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 13,644.32 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9326009963	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-0-94592-6	9,637,275.59
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000615000828	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0612182051	30,077,028.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002987319	5,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	44,714,303.80
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวนิตา หิรัญพันธ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางธนวรรณ แคล้วคลาด) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางธนวรรณ แคล้วคลาด) (นางสาวนิตา หิรัญพันธ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโป	ทราบ
เพื่อโปรดทราบ	
(ลงชื่อ) (นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาล	(ลงชื่อ) (นายนิรันดร์ เพชรแท้) นายกเทศมนตรีตำบลโป
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสาวนิตา หิรัญพันธ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

เวลา จ.ยะลา

เทศบาลตำบลโยโป
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 9326009963

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่นำส่ง	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา หิรัญพันธ์)

นักบริหารงานการคลังระดับต้น

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....จรรยาพร.....เคิ่งควัด.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....