



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ ยล ๕๓๓๐๒/

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบบุการเงินประจำเดือนมกราคม 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 การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น

กองคลัง ขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เทศบาลมีรายรับทั้งสิ้น ๓๓,๙๔๖,๙๐๔.๒๙ บาท รายจ่ายทั้งสิ้น ๓๑,๗๕๕,๒๑๔.๙๔ บาท ผลต่างการดำเนินงาน ๒,๑๙๑,๖๘๙.๓๕ บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ด.ม.

(นางยุพิน อินทรเทพ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาววนิดา หิรัญพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางธนวรรณ แคล้วคลาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอแนะ.....

(นางสาวนวรรตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

ข้อเสนอแนะ.....

(นายนิรันดร์ เพชรแท้)
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลโยโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,299.00	7,299.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	804,600.00	804,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9326009963)	1101030101.001	-	-	5,458,680.47	5,458,680.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0612182051)	1101030102.001	30,104,046.21	-	17,247.00	-	30,121,293.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (932-0-94592-6)	1101030102.001	6,916,748.87	-	5,310,407.18	3,496,427.50	8,730,728.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	136,890.00	-	5,900.00	136,890.00	5,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคดลภายนอก	1102050102.001	52,465.00	-	-	-	52,465.00	-
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	180,114.50	-	-	28.50	180,086.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,584.30	-	-	35.54	21,548.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002987319)	1104010101.001	5,000,000.00	-	19,000.00	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	33,666.66	-	-	-	33,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,359,800.00	-	-	-	1,359,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	90,653.38	-	-	-	90,653.38
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	26,839,890.10	-	-	-	26,839,890.10	-

เทศบาลตำบลยุโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,407,640.96	-	-	-	2,407,640.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	249,700.00	-	-	-	249,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,467.07	-	-	-	53,467.07
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,041,000.00	-	-	-	7,041,000.00	-
หักครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,889,212.05	-	-	-	1,889,212.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	652.66	-	-	-	652.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	214,000.00	-	-	-	214,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	152,011.23	-	-	-	152,011.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	656,000.00	-	-	-	656,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	337,684.64	-	-	-	337,684.64
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,800.00	-	-	-	160,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	72,360.00	-	-	-	72,360.00
ถนน	1208010101.001	88,601,570.66	-	-	-	88,601,570.66	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	20,272,053.45	-	-	-	20,272,053.45
สะพาน	1208020101.001	1,119,250.00	-	-	-	1,119,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสะพาน	1208020103.001	-	6,958.00	-	-	-	6,958.00

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,891,949.87	-	-	-	11,891,949.87	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,265,052.93	-	-	-	3,265,052.93
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,500.00	6,500.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,341.60	384,758.40	432,099.80	-	74,683.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	17,750.50	17,750.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,059.31	1,059.31	13,882.00	-	13,882.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,674.00	-	2,674.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	10,472.37	10,472.37	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,309.89	1,309.89	1,428.05	-	1,428.05
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,219,619.65	3,219,619.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,589.00	4,589.00	7,646.00	-	7,646.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	54,411.00	54,411.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	2.30	-	2.30
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ สวัสดิการรักษารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	-	660.00	-	660.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	221,650.00	-	-	-	221,650.00
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2208010101.001	-	288,750.00	-	-	-	288,750.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,091,169.77	-	16,141.00	-	146,107,310.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,893,060.32	-	-	-	6,893,060.32
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	15.20	-	15.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	448.22	-	448.22

เทศบาลตำบลโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	157.00	-	61.00	-	218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	501.00	-	1,001.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	128.00	-	188.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	17,302.65	-	17,302.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	26,837.00	-	14,941.00	-	41,778.00
รายได้ค่าบริการส่วนและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1.00	-	-	-	1.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,525.00	-	-	-	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	390.00	-	30.00	-	420.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,652.49	-	109,443.89	-	158,096.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,142,752.02	-	3,021,937.59	-	4,164,689.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	512,073.07	-	617,802.01	-	1,129,875.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,983.97	-	4,232.69	-	7,216.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	746,628.73	-	843,697.36	-	1,590,326.09
รายได้ค่าทดแทนค่าแรง	4402010110.001	-	-	-	14,292.56	-	14,292.56
รายได้ค่าทดแทนค่าจ้าง	4402010111.001	-	17,294.25	-	17,262.57	-	34,556.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,159.00	-	3,912.00	-	8,071.00

เทศบาลตำบลยี่โป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,520,126.00	-	1,443,947.00	-	9,964,073.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,338,639.49	-	489,556.29	3,000.00	1,825,195.78	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	50,129.46	-	17,000.00	-	67,129.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	363,381.00	-	130,127.00	-	493,508.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,746.00	-	4,589.00	-	13,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,451.90	-	30,000.00	-	94,451.90	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,533.87	-	11,910.00	-	45,443.87	-
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	209,032.13	-	71,773.00	-	280,805.13	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,980.00	-	1,980.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,050.00	-	25,000.00	-	31,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,200.00	-	49,000.00	-	115,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,100.00	-	-	-	1,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,940.00	-	11,010.00	-	15,950.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,400.00	-	18,400.00	-	42,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,550.00	-	58,480.00	-	69,030.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	250,045.00	-	117,223.00	2,760.00	364,508.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,240.98	-	29,964.80	-	118,205.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	299,135.00	-	151,991.94	-	451,126.94	-

เทศบาลตำบลโยโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	19,850.00	-	26,200.00	-	46,050.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,032.01	-	140,891.52	-	167,923.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,255.11	-	1,428.45	-	2,683.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,520.00	-	12,840.00	-	51,360.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	754.00	-	2,329.00	-	3,083.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	7,125.00	-	22,100.00	-	29,225.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,100.00	-	4,820.00	-	14,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,290.00	-	5,400.00	-	38,690.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,403.00	-	9,486.00	970.00	41,919.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00	-	-	-	51,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	276,700.00	-	119,176.80	1,433.00	394,443.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,920.00	-	-	-	46,920.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,427,100.00	-	808,600.00	-	3,235,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00	-	-	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	95,857.00	-	1,347,500.00	-	1,443,357.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	228,420.16	-	466,241.58	49,400.00	645,261.74	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	127,980.00	-	127,980.00	-
รวม	รวม	193,308,825.63	193,308,825.63	19,863,322.15	19,863,322.15	199,510,153.65	199,510,153.65

เทศบาลตำบลโยโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		288,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		221,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		2.30
เงินรับฝากประกันสังคม		7,646.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,428.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		13,882.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,674.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	660.00	660.00
รวม		536,692.35

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,679,332.41	ยอดยกมา		42,020,795.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	463.42
2,798.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	591.10
188.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	128.00
36,302.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,302.65
41,779.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	14,941.00
10,945.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
7,107,124.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,632,580.67
9,964,073.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,443,947.00
17,163,673.37	รวม		6,128,983.84
257,474.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,954.04
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,937,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,387,665.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	438,599.80
665,865.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,750.50
7,299,892.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,237,603.70
236,392.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	62,719.30
1,953,180.87	เงินสะสม	3102010101.001	16,141.00
16,783,230.92	รวม		3,909,768.34
33,946,904.29	รวมรายรับ		10,038,752.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,769,698.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,006,171.29
116,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,000.00
127,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	87,890.00
1,413,249.65	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,428.71
3,680,213.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	926,343.80
1,443,357.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,347,500.00
645,261.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	416,841.58
127,980.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	127,980.00
11,323,840.33	รวม		4,482,155.38
263,310.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,900.00
45,720.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
596,865.91	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,120,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,937,039.87	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,937,039.87	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,312,982.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	391,258.40
665,865.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	17,750.50
7,296,476.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,232,461.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
228,084.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	59,000.00
90,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,937,039.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
20,431,374.61	รวม		3,706,370.12
31,755,214.94	รวมรายจ่าย		8,188,525.50
2,191,689.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,850,226.68
43,871,021.76	ยอดยกไป		43,871,021.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	15.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	448.22
รวม รายได้ภาษี		463.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	218.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,001.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,798.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	188.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		188.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,302.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,000.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,302.65
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	41,778.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		41,779.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,525.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	420.00
รวม รายได้อื่น		10,945.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	158,096.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,164,689.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,129,875.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,216.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,590,326.09
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,292.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,556.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,071.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,107,124.20

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,964,073.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,964,073.00
รวมทั้งสิ้น		17,163,673.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโยโป

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,825,195.78
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,129.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	493,508.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	41,919.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,302,632.24
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,335.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	94,451.90
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,443.87
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	280,805.13
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		436,015.90
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,769,698.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		115,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		116,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,950.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,030.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		127,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		127,780.00

เทศบาลตำบลยุโรป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	364,508.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	118,205.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	451,126.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,050.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		998,890.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,911.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,201.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,360.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,251.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,723.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,225.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,920.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		65,145.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		65,145.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,690.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	51,800.00
รวม ค่าตอบแทน		105,490.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,413,249.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	394,443.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	46,920.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,235,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	3,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,680,213.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,680,213.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,443,357.00

เทศบาลตำบลยุโป

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,443,357.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	645,261.74
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		645,261.74
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	127,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		127,980.00
รวมทั้งสิ้น		11,323,840.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	1,479.00
เงินนำฝากธนาคาร	1,479.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	42,808,621.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,080,420.16
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	18,020.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,871,021.76
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสิโรรส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9326009963	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 932-0-94592-6	8,730,728.55
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขายะลา	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 000615000828	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0612182051	30,121,293.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002987319	5,019,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	43,871,021.76
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวนิตา หิรัญพันธ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รักษา
(ลงชื่อ) (นางธนวรรณ แกล้วกลาด) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) (นางธนวรรณ แกล้วกลาด) (นางสาวนิตา หิรัญพันธ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโยโป เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นางสาวนารัตน์ เพ็ชรเรือนทอง) ปลัดเทศบาล	(ลงชื่อ) (นายนิรันดร์ เพชรแท้) นายกเทศมนตรีตำบลโยโป
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางสาวนิตา หิรัญพันธ์) หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	

วันที่พิมพ์ : 6/2/2566 13:56

อ.เมืองยะลา จ.ยะลา

เทศบาลตำบลโป
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 932-0-94592-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			8,748,944.55
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2565	10235763	(875.00)	
26/01/2566	Krungthai Corporate	(4,621.00)	
31/01/2566	10249438	(12,720.00)	
รวม			(18,216.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			8,730,728.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางยุพิน อินทรเทพ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....จรรยาพร แก้วกลางดี.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....