



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๗๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๕๑๐๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนุวัฒน์ คงเจริญ)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๗๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารทราบ พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เข็มธงแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุวัฒน์ คงเจริญ)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,986,771.67	ยอดยกมา		31,633,193.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,917.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
11,020.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
125.85	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	125.85
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
36,022.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	31,522.33
32,810.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,650.00
3,987,192.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	445,724.22
8,656,842.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,576,333.00
12,751,930.08	รวม		2,075,465.40
6,038,964.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	52,880.00
4,598,706.22	อาคาร	1205000000.000	-
440,458.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,120,590.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	384,568.10
202,256.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	93,336.14
9,542,560.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,132,788.13
1,568,620.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,163.25
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
116,936.00	เงินสะสม	3102010101.001	8,100.00
25,621,293.05	รวม		3,161,835.62
38,373,223.13	รวมรายรับ		5,237,301.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,344,698.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,220,761.00
292,210.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,600.00
502,318.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,080.00
1,179,193.12	ค่าตอบแทน วัสดุสิ้นเปลือง และสาธารณูปโภค	5104000000.000	452,304.69
2,610,091.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	419,300.00
4,370.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
701,436.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	250,535.96
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	130,000.00
10,764,317.76	รวม		2,537,581.65
6,015,204.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
83,991.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
15,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
919,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,081,800.80	เจ้าหนี้	2101000000.000	465,538.50
202,256.83	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	118,265.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,536,972.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,140,208.33
1,566,298.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	489,126.75
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,078,179.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,490,903.18	รวม		3,228,139.22
37,255,220.94	รวมรายจ่าย		5,765,720.87
1,118,002.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(528,419.85)
31,104,773.86	ยอดยกไป		31,104,773.86

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,917.35
รวม รายได้ภาษี		15,917.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,020.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	125.85
รวม รายได้ค่าปรับ		125.85
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	12,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,522.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,022.33
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	32,810.00
รวม รายได้อื่น		32,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	68,081.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,172,182.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	533,648.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,199,691.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,915.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,421.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	772.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,987,192.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	8,656,842.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,656,842.00
รวมทั้งสิ้น		12,751,930.08

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	393,800.00	393,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	299,568.99	299,568.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	1,161,611.40	1,161,611.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	3,205,538.17	-	3,256,514.44	5,834,954.80	627,097.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	11,471,943.76	-	32,267.74	299,568.99	11,204,642.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,801,136.91	-	10,800.56	-	7,811,937.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	8,968,674.36	-	5,858,676.57	3,548,675.37	11,278,675.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	52,580.00	-	-	52,580.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,250,480.00	-	-	300.00	5,250,180.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	185,900.51	-	-	-	185,900.51	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากเงินทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,588,029.77	-	-	-	6,588,029.77	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,092,500.00	-	-	-	1,092,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,187,500.00	-	-	-	1,187,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,187,499.00	-	-	-	1,187,499.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,374,000.00	-	-	-	4,374,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,132,055.57	-	-	-	3,132,055.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	561,944.40	-	-	-	561,944.40

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:36

หน้า : 2/6

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,733.33	-	-	-	66,733.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,235.43	-	-	-	93,235.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	598,950.00	-	-	-	598,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	272,903.65	-	-	-	272,903.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	494,500.00	-	-	-	494,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,604.17	-	-	-	20,604.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,937.50	-	-	-	50,937.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,237.50	-	-	-	3,237.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,500.00	-	-	-	313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,406.24	-	-	-	121,406.24
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,745.00	-	-	-	10,745.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,490.00	-	-	-	58,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,293.55	-	-	-	45,293.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	997,000.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	228,374.98	-	-	-	228,374.98
ถนน	1208010101.001	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	119,760.50	465,538.50	443,226.80	-	97,448.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	24,929.50	98,546.05	73,616.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	19,719.59	20,574.52	-	854.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,042.51	2,042.51	3,227.94	-	3,227.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.46	6.46	104.66	-	104.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	134.11	134.11	1,234.28	-	1,234.28
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	15,804.00	2,138,025.25	2,128,821.25	-	6,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,200.00	14,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,285.50	474,926.75	475,963.25	-	2,322.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอรับรู้อยู่ได้	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	24,725.00	-	-	-	24,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,460,810.56	-	8,100.00	-	31,468,910.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,143,818.02	-	-	-	15,143,818.02
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,917.35	-	-	-	15,917.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	10,200.00	-	3,480.00	-	13,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	440.00	-	60.00	-	500.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	125.85	-	125.85
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	31,522.33	-	31,522.33
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	14,160.00	-	18,650.00	-	32,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	68,081.43	-	-	-	68,081.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,172,182.00	-	-	-	2,172,182.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	388,272.77	-	145,375.51	-	533,648.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,480.70	-	-	-	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	907,268.90	-	292,422.30	-	1,199,691.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,915.41	-	7,915.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,421.53	-	-	-	3,421.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	761.00	-	11.00	-	772.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,080,509.00	-	1,576,333.00	-	8,656,842.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,246,230.00	-	479,050.00	6,120.00	1,719,160.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,560.00	-	-	-	39,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,020.00	-	26,300.00	-	96,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,303,060.00	-	434,790.00	-	1,737,850.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,430.00	-	20,200.00	-	82,630.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,570.00	-	12,881.00	-	51,451.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,500.00	-	19,000.00	-	74,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00	-	-	-	634,617.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,270.00	-	3,900.00	-	19,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	225,500.00	-	7,800.00	-	233,300.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,110.00	-	51,800.00	-	58,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,210.00	-	2,080.00	960.00	42,330.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	137,900.00	-	3,200.00	-	141,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	318,128.00	-	760.00	-	318,888.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	79,555.00	-	87,958.00	-	167,513.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,196.50	-	30,400.00	-	137,596.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	20,833.70	-	27,573.60	-	48,407.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	257,347.00	-	259,670.00	16,627.74	500,389.26	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	61,066.50	-	-	-	61,066.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,443.79	-	17,580.73	-	160,024.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,259.22	-	1,324.66	386.27	4,197.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,007.32	-	3,929.04	-	5,936.36	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 09:36

หน้า : 6/6

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00	-	4,269.30	-	13,899.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,458.40	-	447.00	-	1,905.40	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00	-	-	-	4,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,881.00	-	16,360.00	-	32,241.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,950.00	-	78,480.00	480.00	98,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	897,291.92	-	20,000.00	-	917,291.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,193,500.00	-	399,300.00	-	1,592,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,370.00	-	-	-	4,370.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	450,900.76	-	250,535.96	-	701,436.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
	รวม	63,579,046.16	63,579,046.16	16,863,648.21	16,863,648.21	65,613,921.59	65,613,921.59

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,322.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,234.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,227.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอรับรู้รายได้	2,250.00	2,250.00
รวม		<u>345,908.88</u>

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-1-35523-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			11,287,880.57
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/01/2564	10357883	(7,127.76)	
21/01/2564	10357910	(1,856.25)	
รวม			(8,984.01)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ค 10316014	12/11/2562	(221.00)	
รวม			(221.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			11,278,675.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว..)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....