

สำเนาฉบับ

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๑๖๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สด ๙๑๐๐๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทรงเดชา วันทา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....เจ้าหน้าที่
.....พิมพ์ทาน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๘๕

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงเดชา วันทนา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,986,771.67	ยอดยกมา		31,108,253.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,917.35	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
76,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	61,550.00
140.85	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	15.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
36,489.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	467.58
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	265.00
42,410.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,600.00
5,461,415.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,474,223.15
9,054,242.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	397,400.00
14,701,930.81	รวม		1,946,520.73
6,099,668.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,704.00
4,598,706.22	อาคาร	1205000000.000	-
455,458.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,621,261.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	442,011.50
299,930.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,819.05
11,098,174.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,555,014.47
2,060,691.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,070.75
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	182,500.00
116,936.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,525,526.45	รวม		2,844,119.77
43,227,457.26	รวมรายรับ		4,790,640.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,264,626.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	919,928.92
323,410.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,200.00
531,522.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,204.00
1,728,836.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	489,529.27
3,012,991.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	402,900.00
4,370.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
817,150.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	115,713.28
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,812,906.86	รวม		1,988,475.47
6,075,608.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	60,404.00
83,991.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
30,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,000.00
919,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,543,263.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	461,462.80
279,085.81	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	76,828.98
11,086,107.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,549,134.63
2,059,148.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,849.75
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,078,179.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,146,583.34	รวม		2,655,680.16
41,959,490.20	รวมรายจ่าย		4,644,155.63
1,267,967.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		146,484.87
31,254,738.73	ยอดยกไป		31,254,738.73

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,917.35
รวม รายได้ภาษี		15,917.35
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		76,050.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	140.85
รวม รายได้ค่าปรับ		140.85
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	15,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,522.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,489.91
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		265.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	42,410.00
รวม รายได้อื่น		42,410.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	114,515.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,205,286.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	636,045.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,474,442.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,915.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,843.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,887.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,461,415.70

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,054,242.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,054,242.00
รวมทั้งสิ้น		14,701,930.81

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,116,412.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	53,071.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,172,640.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,830.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,441,153.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,332.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,154.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		802,603.92
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,264,626.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	264,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		264,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		58,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		323,410.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,450.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	154,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	329,372.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		531,522.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		531,522.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	381,991.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,156.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,314.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	670,010.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	81,911.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,337,384.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,078.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,192.71
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,488.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,168.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,607.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		211,535.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,190.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,310.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,186.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,920.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		64,866.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		64,866.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,050.00
รวม ค่าตอบแทน		115,050.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,728,836.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	917,291.92
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,995,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,012,991.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,012,991.92

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		4,370.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	817,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		817,150.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,812,906.86