



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๒๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน  
มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงเดชา วันทา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

**“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๙๖

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 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 วันทา)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>29,986,771.67</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>31,254,738.73</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
20,543.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,625.66
79,895.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,845.50
140.85	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
18,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
36,489.91	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
51,820.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,410.00
7,033,971.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,572,555.98
11,374,652.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,320,410.00
<b>18,615,797.95</b>	<b>รวม</b>		<b>3,913,867.14</b>
6,710,548.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	610,880.00
4,598,706.22	อาคาร	1205000000.000	-
517,458.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	62,000.00
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,322,873.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	701,612.00
430,364.07	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	130,433.26
12,643,651.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,545,476.22
2,471,076.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,385.00
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
126,836.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,900.00
<b>31,996,212.93</b>	<b>รวม</b>		<b>3,470,686.48</b>
<b>50,612,010.88</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,384,553.62</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
7,228,515.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	963,888.14
327,810.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,400.00
537,902.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,380.00
2,441,074.86	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	712,238.84
3,417,491.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	404,500.00
5,636.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,266.00
949,456.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	132,306.06
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>15,037,885.90</b>	<b>รวม</b>		<b>2,224,979.04</b>
6,709,238.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	633,630.00
83,991.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
154,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	124,000.00
919,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,234,829.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	691,565.50
413,201.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	134,115.36
12,642,206.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,556,099.15
2,469,478.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,330.00
24,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,725.00
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,078,479.71	เงินสะสม	3102010101.001	300.00
<b>32,721,348.35</b>	<b>รวม</b>		<b>3,574,765.01</b>
<b>47,759,234.25</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,799,744.05</b>
<b>2,852,776.63</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,584,809.57</b>
<b>32,839,548.30</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>32,839,548.30</b>

## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,625.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,917.35
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>20,543.01</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>79,895.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	140.85
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>140.85</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>20.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	18,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>18,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,522.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,500.00
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>36,489.91</b>
<b>รายได้จากการให้บริการ</b>		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00
<b>รวม รายได้จากการให้บริการ</b>		<b>265.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	51,820.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>51,820.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	133,940.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,361,608.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	792,941.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,697,345.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,572.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,843.61



เทศบาลตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,239.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,033,971.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,374,652.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,374,652.00
รวมทั้งสิ้น		18,615,797.95

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,542,352.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,571.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,607,430.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	123,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,378,303.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,213.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,357.14
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,154.92
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>829,342.06</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,870.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>20,870.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>20,870.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>7,228,515.06</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>268,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,910.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>58,910.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>327,810.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,490.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	332,312.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>537,902.00</b>



เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		537,902.00
<b>ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	478,709.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	326,368.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,810.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	850,899.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	122,881.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,856,668.46
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,206.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,230.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,327.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,437.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,161.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		239,364.11
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,310.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,818.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		160,978.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		160,978.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,264.29
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,800.00
รวม ค่าตอบแทน		184,064.29
รวม ค่าตอบแทน ใช้นโยบาย และสาธารณูปโภค		2,441,074.86
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	917,291.92
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,400,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,417,491.92



เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,417,491.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,636.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	949,456.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		949,456.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		15,037,885.90

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

เทศบาลตำบลจะนะบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	397,800.00	397,800.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	12,796.72	12,796.72	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	1,309,509.85	1,309,509.85	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	2,101,320.96	-	6,990,622.96	3,495,311.48	5,596,632.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	11,446,668.63	-	26,539.66	13,096.72	11,460,111.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,812,937.47	-	1,000.00	-	7,813,937.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	9,707,443.58	-	3,499,027.48	5,423,972.33	7,782,498.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	33,630.00	10,280.00	23,350.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,249,880.00	-	600,000.00	600,600.00	5,249,280.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	186,368.09	-	-	-	186,368.09	-
เงินเขตบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 31/3/2564  
อ. เมืองสตูล  
จ. สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
จังหวัดสงขลา  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,733.33	-	-	-	66,733.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,235.43	-	-	-	93,235.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	598,950.00	-	-	-	598,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	272,903.65	-	-	-	272,903.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	494,500.00	-	-	-	494,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,604.17	-	-	-	20,604.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,937.50	-	-	-	50,937.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,237.50	-	-	-	3,237.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,500.00	-	62,000.00	62,000.00	375,500.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	62,000.00	62,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,406.24	-	-	-	121,406.24
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,745.00	-	-	-	10,745.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,490.00	-	-	-	58,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,293.55	-	-	-	45,293.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	997,000.00	-



เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลภัณฑ์ที่พา	1206130103.001	-	228,374.98	-	-	-	228,374.98
ถนน	1208010101.001	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
เจ้าหน้าที่การลำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	428.00	-	428.00
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	77,997.50	691,565.50	701,184.00	-	87,616.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,845.00	124,505.50	117,323.40	-	13,662.90
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,609.86	13,109.86	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,810.38	2,810.38	4,432.27	-	4,432.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ในบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	67.08	67.08	64.94	-	64.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ในบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,676.26	1,676.26	1,926.58	-	1,926.58
ในสำทัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	12,493.00	1,551,545.43	1,539,052.43	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,366.00	2,366.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,543.00	407,964.00	408,019.00	-	1,598.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอรับรายได้	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	24,725.00	-	24,725.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	207,225.00	-	-	-	207,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,468,910.56	300.00	9,900.00	-	31,478,510.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,143,818.02	-	-	-	15,143,818.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,625.66	-	4,625.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,917.35	-	-	-	15,917.35



เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขยสุรา	4401030103.001	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนามแฝง	4401030106.001	-	17,150.00	-	3,460.00	-	20,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	730.00	-	240.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	140.85	-	-	-	140.85
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เรื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,522.33	-	-	-	31,522.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	467.58	-	-	-	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	265.00	-	-	-	265.00
รายได้เปิดเตี๊ยม	4401100199.001	-	42,410.00	-	9,410.00	-	51,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	114,515.30	-	19,425.09	-	133,940.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,205,286.30	-	1,156,322.15	-	4,361,608.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	636,045.06	-	156,895.94	-	792,941.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,480.70	-	-	-	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,474,442.32	-	222,903.46	-	1,697,345.78
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	7,915.41	-	6,657.34	-	14,572.75
รายได้ค่าทดแทนไปตรง	4402010111.001	-	7,843.61	-	-	-	7,843.61



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

เทศบาลตำบลจะบิลัง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	13,887.00	-	10,352.00	-	24,239.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	9,054,242.00	-	2,320,410.00	-	11,374,652.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,116,412.00	-	425,940.00	-	2,542,352.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	53,071.00	-	14,500.00	-	67,571.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,560.00	-	17,640.00	-	57,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00	-	24,080.00	-	144,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,172,640.00	-	434,790.00	-	2,607,430.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,830.00	-	20,200.00	-	123,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,332.00	-	12,881.00	-	77,213.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,500.00	-	13,857.14	-	107,357.14	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	634,617.00	-	-	-	634,617.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,154.92	-	-	-	10,154.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,870.00	-	-	-	20,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	264,500.00	-	4,400.00	-	268,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,910.00	-	-	-	58,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	47,450.00	-	1,040.00	-	48,490.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	154,700.00	-	2,400.00	-	157,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	329,372.00	-	2,940.00	-	332,312.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,991.00	-	96,718.00	-	478,709.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	142,156.50	-	184,212.00	-	326,368.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,314.80	-	16,496.00	-	77,810.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	670,010.26	-	195,888.90	15,000.00	850,899.16	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	81,911.50	-	40,969.50	-	122,881.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,078.77	-	20,127.62	-	199,206.39	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,192.71	-	1,037.90	-	6,230.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,488.48	-	2,694.26	854.93	8,327.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,168.60	-	4,269.30	-	22,437.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,607.40	-	554.00	-	3,161.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,190.00	-	45,400.00	-	53,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00	-	-	-	4,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,310.00	-	-	-	5,310.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,186.00	-	47,857.00	225.00	91,818.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,920.00	-	11,705.90	8,625.90	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,050.00	-	61,894.29	1,680.00	175,264.29	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	917,291.92	-	-	-	917,291.92	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,995,700.00	-	405,700.00	1,200.00	2,400,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. เมืองสตูล  
จ. สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,370.00	-	1,266.00	-	5,636.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	817,150.00	-	132,306.06	-	949,456.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>67,748,581.93</b>	<b>67,748,581.93</b>	<b>18,064,626.55</b>	<b>18,064,626.55</b>	<b>71,667,845.54</b>	<b>71,667,845.54</b>



เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(24,725.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,598.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,926.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		64.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,432.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอรับรายได้	2,250.00	2,250.00
<b>รวม</b>		<b>504,816.79</b>

อ.เมืองสตูล จ.สตูล

**เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-1-35523-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			7,822,315.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/03/2564	10392408	(1,039.50)	
05/03/2564	10392426	(1,680.00)	
09/03/2564	10392436	(548.46)	
23/03/2564	10392459	(20,300.94)	
26/03/2564	10392468	(900.00)	
26/03/2564	10392471	(8,420.56)	
31/03/2564	10392473	(4,229.40)	
31/03/2564	10392474	(477.00)	
<b>รวม</b>			<b>(37,595.86)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ค 10316014	12/11/2562	(221.00)	
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ ดำรงรับ	15/03/2564	(2,000.00)	
<b>รวม</b>			<b>(2,221.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			7,782,498.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....