



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๖๐

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน
เมษายน 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 บริหารด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๐๘

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน เมษายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงเดชา วันทา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

ถ้าเนาถูกต้อง

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,986,771.67	ยอดยกมา		32,839,548.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
20,543.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
83,555.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,660.00
140.85	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	5,000.00
51,222.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,732.55
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
51,870.00	รายได้อื่น	4401100000.000	50.00
11,179,274.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,145,302.69
11,793,052.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	418,400.00
23,202,943.19	รวม		4,587,145.24
6,733,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,350.00
4,598,706.22	อาคาร	1205000000.000	-
517,458.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,622,380.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	299,507.00
555,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	124,711.02
14,330,597.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,686,946.51
2,881,140.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	410,064.75
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
128,336.00	เงินสะสม	3102010101.001	1,500.00
34,542,292.21	รวม		2,546,079.28
57,745,235.40	รวมรายรับ		7,133,224.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,198,322.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	969,807.00
349,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,350.00
537,902.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,856,701.08	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	415,626.22
3,971,591.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	554,100.00
5,636.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,066,087.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	116,631.84
130,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,115,400.96	รวม		2,077,515.06
6,709,238.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
83,991.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
154,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
919,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
919,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,616,888.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	382,059.00
509,386.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,184.98
14,332,148.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,689,942.37
2,879,355.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	409,877.75
24,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,078,479.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,299,412.45	รวม		2,578,064.10
52,414,813.41	รวมรายจ่าย		4,655,579.16
5,330,421.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,477,645.36
35,317,193.66	ยอดยกไป		35,317,193.66

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,625.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,917.35
รวม รายได้ภาษี		20,543.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	24,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		83,555.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	140.85
รวม รายได้ค่าปรับ		140.85
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	23,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		23,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,254.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		51,222.46
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		265.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	51,870.00
รวม รายได้อื่น		51,870.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	161,538.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,024,089.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	961,458.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,983,983.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,572.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,843.61

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,308.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,179,274.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,793,052.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,793,052.00
รวมทั้งสิ้น		23,202,943.19

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,968,292.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	82,071.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	68,540.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,042,220.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	143,230.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,309,153.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,681.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,357.14
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,643.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		868,299.06
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,870.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,198,322.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		268,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		80,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		349,160.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,490.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	332,312.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		537,902.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		537,902.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	490,851.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	35,870.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	330,268.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,202.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,037,327.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	146,272.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,122,792.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,736.61
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,589.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,041.95
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,707.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,586.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		272,661.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,910.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,718.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		179,578.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		179,578.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	272,869.15
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,800.00
รวม ค่าตอบแทน		281,669.15
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,856,701.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	917,291.92
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	250,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,804,300.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,971,591.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,971,591.92
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,636.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,066,087.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,066,087.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		130,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,115,400.96

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	398,600.00	398,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	165,321.79	165,321.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	652,391.44	652,391.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	5,596,632.44	-	8,330,205.38	12,226,530.65	1,700,307.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	11,460,111.57	-	19,932.55	165,321.79	11,314,722.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,813,937.47	-	1,000.00	-	7,814,937.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	7,782,498.73	-	12,230,540.65	5,712,180.78	14,300,858.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,350.00	-	-	23,350.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,249,280.00	-	-	-	5,249,280.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	186,368.09	-	-	-	186,368.09	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 30/4/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

วันที่พิมพ์ : 5/5/2564 09:25

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลเจ๊ะมิลัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	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	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
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	375,500.00	-	-	-	375,500.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	228,374.98	-	-	-	228,374.98

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	428.00	428.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	87,616.00	381,631.00	299,507.00	-	5,492.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	13,662.90	61,002.95	91,314.85	-	43,974.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,500.00	35,182.03	33,396.17	-	1,714.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,432.27	4,432.27	2,931.78	-	2,931.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.94	64.94	4.70	-	4.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,926.58	1,926.58	491.45	-	491.45
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,683,518.58	1,683,518.58	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,666.00	23,666.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,598.00	386,211.75	386,398.75	-	1,785.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอรับรู้อยู่ได้	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	24,725.00	-	-	-	24,725.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	207,225.00	-	-	-	207,225.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,478,510.56	-	1,500.00	-	31,480,010.56
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	20,610.00	-	3,460.00	-	24,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	970.00	-	150.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	50.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	140.85	-	-	-	140.85
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	18,000.00	-	5,000.00	-	23,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,522.33	-	14,732.55	-	46,254.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	467.58	-	-	-	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าบริการสงฆ์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	265.00	-	-	-	265.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	51,820.00	-	50.00	-	51,870.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	133,940.39	-	27,598.06	-	161,538.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,361,608.45	-	3,662,480.69	-	8,024,089.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	792,941.00	-	168,517.50	-	961,458.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,480.70	-	-	-	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,697,345.78	-	286,637.44	-	1,983,983.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,572.75	-	-	-	14,572.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,843.61	-	-	-	7,843.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,239.00	-	69.00	-	24,308.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,374,652.00	-	418,400.00	-	11,793,052.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,542,352.00	-	425,940.00	-	2,968,292.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,571.00	-	14,500.00	-	82,071.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,200.00	-	11,340.00	-	68,540.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00	-	24,080.00	-	168,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,607,430.00	-	434,790.00	-	3,042,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	123,030.00	-	20,200.00	-	143,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,213.00	-	21,468.00	-	98,681.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	107,357.14	-	16,000.00	-	123,357.14	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00	-	-	-	634,617.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,154.92	-	1,489.00	-	11,643.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,870.00	-	-	-	20,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,900.00	-	-	-	268,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	58,910.00	-	21,350.00	-	80,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,490.00	-	-	-	48,490.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	332,312.00	-	-	-	332,312.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	478,709.00	-	12,142.00	-	490,851.00	-
ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	71,740.00	35,870.00	35,870.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	326,368.50	-	3,900.00	-	330,268.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,810.80	-	4,392.00	-	82,202.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	850,899.16	-	186,428.30	-	1,037,327.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	122,881.00	-	23,391.50	-	146,272.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,206.39	-	22,530.22	-	221,736.61	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,230.61	-	1,358.90	-	7,589.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,327.81	-	1,714.14	-	10,041.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,437.90	-	4,269.30	-	26,707.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,161.40	-	3,425.00	-	6,586.40	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,590.00	-	-	-	53,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00	-	-	-	4,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	950.00	-	1,100.00	-	2,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,310.00	-	5,600.00	-	10,910.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,818.00	-	11,900.00	-	103,718.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	175,264.29	-	97,604.86	-	272,869.15	-
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	-	150,000.00	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,400,200.00	-	404,100.00	-	2,804,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. เมืองสตูล

จ. สตูล

วันที่พิมพ์ : 5/5/2564 09:25

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,636.00	-	-	-	5,636.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	949,456.06	-	116,631.84	-	1,066,087.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
	รวม	71,667,845.54	71,667,845.54	26,489,440.97	26,489,440.97	76,199,655.96	76,199,655.96

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		207,225.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(24,725.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,785.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		491.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,931.78
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอรับรู้รายได้	2,250.00	2,250.00
รวม		<u>502,007.93</u>

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรังนกธึแซน	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,000.00	0.00	-40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		115,000.00	0.00	-115,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40,000.00	3,460.00	-36,540.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,500.00	150.00	-1,350.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	50.00	-750.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		71,900.00	3,660.00	-68,240.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,000.00	5,000.00	-20,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	14,732.55	-135,267.45
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		175,000.00	19,732.55	-155,267.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	50.00	-99,950.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		100,200.00	50.00	-100,150.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	350,000.00	27,598.06	-322,401.94
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	3,662,480.69	-11,337,519.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,850,000.00	168,517.50	-1,681,482.50
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	0.00	-10,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	3,419,900.00	286,637.44	-3,133,262.56
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000.00	69.00	-931.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,690,900.00	4,145,302.69	-16,545,597.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,900,000.00	418,400.00	-16,481,600.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,900,000.00	418,400.00	-16,481,600.00
	รวมทั้งหมด	38,054,000.00	4,587,145.24	-33,466,854.76

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	10,000.00	4,625.66	-5,374.34
	อากรรังนกอีแตน	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,000.00	15,917.35	-24,082.65
รวมหมวดภาษีอากร		115,000.00	20,543.01	-94,456.99
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	300.00	145.50	-154.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40,000.00	24,070.00	-15,930.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,500.00	1,120.00	-380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	220.00	-580.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	58,000.00	57,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	140.85	-4,859.15
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	20.00	-80.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		71,900.00	83,716.35	11,816.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,000.00	23,000.00	-2,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	46,722.46	-103,277.54
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	4,500.00	4,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		175,000.00	74,222.46	-100,777.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้บริจาคให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	265.00	165.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	51,870.00	-48,130.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		100,200.00	52,135.00	-48,065.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	350,000.00	161,538.45	-188,461.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	8,024,089.14	-6,975,910.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,850,000.00	961,458.50	-888,541.50

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	1,480.70	-8,519.30
	ภาษีสรรพสามิต	3,419,900.00	1,983,983.22	-1,435,916.78
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	14,572.75	-15,427.25
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	7,843.61	-22,156.39
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000.00	24,308.00	23,308.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,690,900.00	11,179,274.37	-9,511,625.63
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	16,900,000.00	11,793,052.00	-5,106,948.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,900,000.00	11,793,052.00	-5,106,948.00
	รวมทั้งหมด	38,054,000.00	23,202,943.19	-14,851,056.81

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-075-2-06217-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			11,321,392.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/04/2564	17674296	(300.00)	
08/04/2564	17674299	(300.00)	
รวม			(600.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินเกินบัญชี	21/04/2564	(20.00)	
เงิน สพฉ. ค้างรับ	23/04/2564	(350.00)	
เงิน สพฉ. ค้างรับ	29/04/2564	(5,700.00)	
รวม			(6,070.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			11,314,722.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-1-35523-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			14,326,389.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/04/2564	10392489	(4,000.00)	
02/04/2564	10392486	(10,695.30)	
08/04/2564	10392499	(2,709.68)	
08/04/2564	10392500	(4,474.66)	
รวม			(21,879.64)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ค 10392426	05/03/2564	(1,680.00)	
เช็ค 10316014	12/11/2562	(221.00)	
เช็ค 10392484	31/03/2564	(1,750.00)	
รวม			(3,651.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			14,300,858.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนฤมล ตำรงค์เดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....