



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๓๕๗

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๔

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๑๒๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ตำรงค์เดชา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงเดชา วันทา)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,986,771.67	ยอดยกมา		38,420,541.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,233.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,733.99
91,245.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,820.00
140.85	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
29,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
51,222.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
64,450.00	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
13,081,502.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	450,959.15
16,316,463.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	556,000.00
29,664,541.84	รวม		1,015,533.14
6,733,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
136,684.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	136,684.00
4,598,706.22	อาคาร	1205000000.000	-
527,458.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,439,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,520,000.00
7,321,621.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	539,883.96
1,589,777.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	196,700.53
18,193,699.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,282,899.03
2,585,184.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	65,184.00
3,745,343.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	438,256.00
24,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
134,436.00	เงินสะสม	3102010101.001	6,100.00
49,286,233.31	รวม		6,185,707.52
78,950,775.15	รวมรายรับ		7,201,240.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,744,415.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,447,236.66
349,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
549,422.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,520.00
3,554,550.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	365,969.33
6,044,304.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	657,202.66
5,636.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,444,798.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,488.34
162,277.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	32,277.25
22,854,563.41	รวม		2,724,694.24
9,229,238.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,684.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	136,684.00
83,991.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
174,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,439,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,520,000.00
3,439,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,321,621.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,082,723.96
1,585,257.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	892,180.53
18,170,551.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,268,290.69
3,743,363.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	438,061.00
24,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
24,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,078,479.71	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,523,836.14		รวม	9,337,940.18
75,378,399.55		รวมรายจ่าย	12,062,634.42
3,572,375.60		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,861,393.76)
33,559,147.27		ยอดยกไป	33,559,147.27

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,581.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,651.34
รวม รายได้ภาษี		30,233.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,245.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	140.85
รวม รายได้ค่าปรับ		140.85
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	29,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		29,000.00
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	64,450.00
รวม รายได้อื่น		64,450.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,602.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,066,342.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,236,963.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,906.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,523,173.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,992.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,162.97

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	24,359.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,081,502.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,796,463.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,520,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,316,463.00
รวมทั้งสิ้น		29,664,541.84

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,856,082.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	111,071.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	87,020.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,310.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,932,520.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	183,185.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,385,055.30
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,774,243.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	156,857.14
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,643.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		934,032.06
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,140.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,140.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,744,415.36
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	60,010.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	332,312.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		549,422.00

เทศบาลตำบลเจ้บิลั้ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		549,422.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	503,691.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	41,870.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	416,268.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,982.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,412,477.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,615.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,692,904.26
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	260,346.13
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,821.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,928.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,245.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,977.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		325,319.14
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,920.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,890.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,910.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	108,788.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		198,098.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		198,098.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	329,428.83
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,800.00
รวม ค่าตอบแทน		338,228.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,554,550.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,041,020.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	426.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	250,000.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	142,658.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,610,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,044,304.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,044,304.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,636.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,444,798.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,444,798.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,277.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		162,277.25
รวมทั้งสิ้น		22,854,563.41

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งปตดลจ

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	396,000.00	396,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	83,340.00	83,340.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	4,078,024.27	4,078,024.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	6,720,086.68	-	1,352,286.30	7,396,229.83	676,143.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	11,328,395.40	-	15,012.99	83,340.00	11,260,068.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,815,937.47	-	1,000.00	-	7,816,937.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	12,369,753.39	-	7,398,250.83	6,148,374.05	13,619,630.17	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	2,520,000.00	-	-	-	2,520,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,249,280.00	-	-	-	5,249,280.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	186,368.09	-	-	-	186,368.09	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	136,684.00	136,684.00	-	-
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
อาคารเพื่อประโชนอื่น	1205030101.001	4,374,000.00	-	-	-	4,374,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชนอื่น	1205030103.001	-	3,132,055.57	-	-	-	3,132,055.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและส่วนปรับปรุงราคา	1205030108.001	-	561,944.40	-	-	-	561,944.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,733.33	-	-	-	66,733.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	433,000.00	-	-	-	433,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	93,235.43	-	-	-	93,235.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	598,950.00	-	-	-	598,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	272,903.65	-	-	-	272,903.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	494,500.00	-	-	-	494,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,604.17	-	-	-	20,604.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	50,937.50	-	-	-	50,937.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	3,237.50	-	-	-	3,237.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	385,500.00	-	-	-	385,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,406.24	-	-	-	121,406.24
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,745.00	-	-	-	10,745.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,490.00	-	-	-	58,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	45,293.55	-	-	-	45,293.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	997,000.00	-

เทศบาลตำบลจะป๊ะลิง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	228,374.98	-	-	-	228,374.98
ถนน	1208010101.001	919,000.00	-	2,520,000.00	-	3,439,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,520,000.00	-	-	2,520,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,542,840.00	3,082,723.96	539,883.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	700,000.00	853,140.02	155,140.02	-	2,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	39,040.51	41,560.51	-	2,520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,956.00	1,956.00	2,776.58	-	2,776.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	115.34	115.34	60.36	-	60.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเทศบาลนอก	2102040106.001	-	547.60	547.60	25,290.34	-	25,290.34
ในลำดับต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,900.00	2,265,671.75	2,254,771.75	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนหน้า	2103010102.001	-	2,520,000.00	-	65,184.00	-	2,585,184.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,867.00	11,867.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,785.00	426,194.00	426,389.00	-	1,980.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ รอรับรายได้	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	182,500.00	-	-	-	182,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	31,480,010.56	-	6,100.00	-	31,486,110.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,143,818.02	-	-	-	15,143,818.02
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	12,581.66	-	-	-	12,581.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,917.35	-	1,733.99	-	17,651.34

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางศาสนา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมยมุสลอย	4401030106.001	-	27,520.00	-	3,470.00	-	30,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,440.00	-	250.00	-	1,690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
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	-	26,000.00	-	3,000.00	-	29,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,254.88	-	-	-	46,254.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	467.58	-	-	-	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่ารับรองส่งงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	265.00	-	-	-	265.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	64,430.00	-	20.00	-	64,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	181,602.01	-	-	-	181,602.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,066,342.01	-	-	-	9,066,342.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,054,957.00	-	182,006.91	-	1,236,963.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,480.70	-	14,425.56	-	15,906.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,275,114.44	-	248,058.56	-	2,523,173.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,572.75	-	6,420.12	-	20,992.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,162.97	-	-	-	12,162.97

เทศบาลตำบลเจ๊ะมีลัง
จังหวัดสตูล

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,311.00	-	48.00	-	24,359.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	13,240,463.00	-	556,000.00	-	13,796,463.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,520,000.00	-	-	-	2,520,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,394,232.00	-	465,210.00	3,360.00	3,856,082.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,571.00	-	14,500.00	-	111,071.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	87,020.00	-	-	-	87,020.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	192,640.00	-	26,670.00	-	219,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,477,010.00	-	455,510.00	-	3,932,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	163,430.00	-	19,755.00	-	183,185.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	959,638.64	-	644,038.72	218,622.06	1,385,055.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,149.00	-	10,765.00	-	130,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,357.14	-	17,500.00	-	156,857.14	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	634,617.00	-	-	-	634,617.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,643.92	-	-	-	11,643.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,870.00	-	15,270.00	-	36,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	268,900.00	-	-	-	268,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,260.00	-	-	-	80,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,490.00	-	11,520.00	-	60,010.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00	-	-	-	157,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	332,312.00	-	-	-	332,312.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	501,641.00	-	2,050.00	-	503,691.00	-
ค่าวัสดุที่นำไปใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	41,870.00	-	-	-	41,870.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	341,368.50	-	74,900.00	-	416,268.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,590.30	-	22,392.00	-	120,982.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,231,877.46	-	180,600.00	-	1,412,477.46	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,261.00	-	24,354.00	-	197,615.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,619.83	-	18,726.30	-	260,346.13	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,996.03	-	824.97	-	9,821.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,634.73	-	2,294.08	-	12,928.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,976.50	-	4,269.30	-	35,245.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,748.40	-	229.00	-	6,977.40	-
ค่าค้ำประกันมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,590.00	-	-	-	62,590.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,310.00	-	3,610.00	-	7,920.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,050.00	-	840.00	-	2,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,910.00	-	-	-	10,910.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	106,568.00	-	2,220.00	-	108,788.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	300,769.15	-	28,659.68	-	329,428.83	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,928,401.72	-	112,618.66	-	2,041,020.38	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	426.00	-	426.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อสังหาริมทรัพย์	5107010106.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	142,658.00	-	142,658.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,208,700.00	-	401,500.00	-	3,610,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,636.00	-	-	-	5,636.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการไปเยือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,234,309.85	-	210,488.34	-	1,444,798.19	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าบริการสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	32,277.25	-	32,277.25	-
รวม		87,342,746.54	87,342,746.54	25,608,530.87	25,608,530.87	85,206,047.02	85,206,047.02

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		182,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,290.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		60.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,776.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอรับรู้รายได้	2,250.00	2,250.00
รวม		526,902.28