



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๔๖๘

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งบตดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัศววาริส บิลังโหนด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘
โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๔๖

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลิงโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,986,771.67	ยอดยกมา		34,664,739.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,793.01	รายได้ภาษี	4401010000.000	619.87
98,355.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,540.00
140.85	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
35,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
88,174.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
265.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
73,179.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,729.00
16,503,735.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,757,697.68
19,930,437.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,929,586.29
36,766,100.92	รวม		3,703,172.84
6,733,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
136,684.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,598,706.22	อาคาร	1205000000.000	-
566,458.49	ครุภัณฑ์	1206000000.000	39,000.00
3,439,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,180,091.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	557,474.00
2,080,516.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	283,481.73
21,914,247.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,857,836.13
2,585,184.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,622,210.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,353.00
24,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
73,200.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
182,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
137,936.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,500.00
55,275,356.75	รวม		3,192,644.86
92,041,457.67	รวมรายรับ		6,895,817.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,180,845.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,198,600.00
349,160.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
575,942.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,280.00
4,540,263.54	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	619,915.93
6,989,724.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	487,530.00
5,636.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,870,073.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	188,363.51
162,277.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,673,921.68	รวม		2,514,689.44
9,229,238.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
136,684.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
83,991.19	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
288,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	114,700.00
3,439,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,439,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,938,594.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	342,726.00
2,021,467.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	237,972.66
21,912,423.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,854,677.88
4,620,230.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	451,942.00
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	-
58,310,458.07	รวม		3,002,018.54
85,984,379.75	รวมรายจ่าย		5,516,707.98
6,057,077.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,379,109.72
36,043,849.59	ยอดยกไป		36,043,849.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,581.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,211.35
รวม รายได้ภาษี		36,793.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	37,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	58,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		98,355.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	140.85
รวม รายได้ค่าปรับ		140.85
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	35,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		35,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	83,207.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	467.58
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	4,500.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,174.65
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรถสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	265.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		265.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	679.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	72,500.00
รวม รายได้อื่น		73,179.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	224,918.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,691,383.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,525,077.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,906.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,993,508.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,992.87

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,659.23
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,289.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,503,735.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	17,410,437.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,520,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,930,437.30
รวมทั้งสิ้น		36,766,100.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,774,112.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,071.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	91,980.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	270,950.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,813,240.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	222,195.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,822,495.30
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,135,043.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,444.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	191,857.14
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,617.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,643.92
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		990,562.06
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		55,240.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		55,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,180,845.36
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	86,530.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	157,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	332,312.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		575,942.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		575,942.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	818,938.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	41,870.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	448,928.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,159.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,773,677.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	249,166.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,522,740.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	337,622.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,976.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,419.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,308.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,517.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		431,845.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าตรวจวัดมลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,590.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,720.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,635.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,910.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	115,844.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		215,699.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		215,699.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,178.83
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,800.00
รวม ค่าตอบแทน		369,978.83
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,540,263.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,047,020.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	426.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	250,000.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	287,778.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,404,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,989,724.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,989,724.38
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,636.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		5,636.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,870,073.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,870,073.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	130,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,277.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		162,277.25
รวมทั้งสิ้น		27,673,921.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ