

สำเนาฉบับ

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)
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 ๕๒๕๐๒/๔๙

วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,684,803.40	ยอดยกมา		38,076,614.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,614.75	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,590.00
2,365.08	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
9,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
11,920.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,920.00
4,759,174.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,641,109.84
7,285,359.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,006,500.00
12,078,434.23	รวม		3,659,119.84
177,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,550.00
186,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	126,000.00
1,707,919.39	เจ้าหนี้	2101000000.000	548,812.61
2,250,401.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,419,365.44
7,415,740.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,810,728.29
6,762,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
65,184.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,720,589.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,816.00
40,900.77	เงินสะสม	3102010101.001	17,348.77
20,326,984.81	รวม		4,401,621.11
32,405,419.04	รวมรายรับ		8,060,740.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,045,351.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,814,053.87
25,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,500.00
98,070.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	79,570.00
1,293,321.20	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	470,602.27
3,295,793.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	832,289.76
526,164.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	119,245.50
32,277.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,316,477.73	รวม		3,341,261.40
177,550.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,550.00
185,554.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	185,554.09
312,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	126,000.00
1,804,193.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	701,270.61
2,292,578.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,525,124.18
7,425,604.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,815,283.02
6,827,884.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
65,184.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,719,079.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,195.50
20,809,628.28	รวม		4,831,977.40
30,126,106.01	รวมรายจ่าย		8,173,238.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,279,313.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(112,497.85)
37,964,116.43	ยอดยกไป		37,964,116.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,376,994.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,113.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,121,910.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,945.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,327,872.32
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,700.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	34,274.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	634,005.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		704,979.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,045,351.32
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		25,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		25,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	23,670.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		98,070.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		98,070.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	64,830.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	585,930.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	61,970.65
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	396,389.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	45,914.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,155,033.65
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,549.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,519.05
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,072.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,331.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	656.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		81,127.55
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,710.00
รวม ค่าตอบแทน		43,710.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,293,321.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	929,451.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,232,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,114,342.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,295,793.44
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,295,793.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	526,164.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		526,164.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,277.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,277.25
รวมทั้งสิ้น		9,316,477.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	182,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	17,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,489.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,693.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	114.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,459.96
รวม	<u>523,752.20</u>

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีป้าย	13,000.00	0.00	-13,000.00
	อากรรั้งนกธี่แอ่น	65,000.00	0.00	-65,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	118,000.00	0.00	-118,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40,000.00	3,490.00	-36,510.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแข่งขันกีฬาที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	99,500.00	3,590.00	-95,910.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	25,000.00	3,000.00	-22,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00	-150,000.00
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	180,500.00	3,000.00	-177,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		11,000.00	0.00	-11,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	เงินที่มีผู้อุทิศให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าเขียนแบบแปลน	500.00	0.00	-500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	4,920.00	-95,080.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		153,000.00	4,920.00	-148,080.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	300,000.00	22,066.50	-277,933.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	1,180,123.95	-13,819,876.05
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	143,938.06	-1,656,061.94
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,400,000.00	286,202.00	-3,113,798.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	8,629.33	-21,370.67
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000.00	150.00	-850.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,571,000.00	1,641,109.84	-18,929,890.16
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,950,000.00	2,006,500.00	-14,943,500.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,950,000.00	2,006,500.00	-14,943,500.00
รวมทั้งหมด		38,084,000.00	3,659,119.84	-34,424,880.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ