



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๕๒๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาฮิด บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๑

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ เพื่อเสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารทราบ พร้อมกับส่งสำเนาให้ผู้กำกับดูแล

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลต)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,473,968.68	ยอดยกมา		37,473,968.68
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,440.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,440.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
204.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	204.00
3,465,570.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,465,570.00
3,472,214.00	รวม		3,472,214.00
460,688.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	460,688.20
161,537.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	161,537.60
1,581,181.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,581,181.44
340,504.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	340,504.50
2,543,911.74	รวม		2,543,911.74
6,016,125.74	รวมรายรับ		6,016,125.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
948,919.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	948,919.00
63,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	63,700.00
165,678.61	ค่าตอบแทน ใช้นโยบายสวัสดิ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	165,678.61
400,601.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	400,601.48
116,501.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	116,501.72
1,695,400.81	รวม		1,695,400.81
151,206.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	151,206.00
144,685.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	144,685.00
216,622.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	216,622.36
1,593,325.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,593,325.49
336,004.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	336,004.50
2,441,843.35	รวม		2,441,843.35
4,137,244.16	รวมรายจ่าย		4,137,244.16
1,878,881.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,878,881.58
39,352,850.26	ยอดยกไป		39,352,850.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,440.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	204.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		204.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,465,570.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,465,570.00
รวมทั้งสิ้น		3,472,214.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	551,820.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	117,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,919.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		948,919.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		948,919.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		58,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		63,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	141,685.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,323.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		157,008.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	345.61
รวม ค่าสาธารณูปโภค		345.61
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,325.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,525.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,525.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,800.00
รวม ค่าตอบแทน		3,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		165,678.61
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	275,601.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		400,601.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		400,601.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	116,501.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		116,501.72
รวมทั้งสิ้น		1,695,400.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	51,669.09	-	-	51,669.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	105,000.00	105,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	274,317.28	274,317.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	3,687,825.70	-	6,931,140.00	7,153,395.70	3,465,570.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	9,885,632.21	-	55,109.09	105,000.00	9,835,741.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,861,217.15	-	1,000.00	-	7,862,217.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	15,800,512.29	-	7,155,599.70	4,953,902.42	18,002,209.57	-
ค่าน้ำเงินยืม	1102010102.001	-	-	151,206.00	-	151,206.00	-
ค่าน้ำค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,041,700.00	-	-	-	5,041,700.00	-
ค่าน้ำมัน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,249,280.00	-	-	-	5,249,280.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	187,112.24	-	-	-	187,112.24	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	37,000.00	-	-	-	37,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,773,583.86	-	-	-	6,773,583.86	-
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	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,899,999.00	-	-	-	1,899,999.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	577,999.00	-	-	-	577,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	75,833.33	-	-	-	75,833.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	456,500.00	-	-	-	456,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	178,332.77	-	-	-	178,332.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	852,000.00	-	-	-	852,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,827.95	-	-	-	28,827.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	854,150.00	-	-	-	854,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	463,165.93	-	-	-	463,165.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	554,500.00	-	-	-	554,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,683.96	-	-	-	154,683.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,437.50	-	-	-	83,437.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	169.86	-	-	-	169.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,675.00	-	-	-	10,675.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	579,000.00	-	-	-	579,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,114.80	-	-	-	297,114.80

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,490.00	-	-	-	33,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,488.00	-	-	-	33,488.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	997,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	726,874.98	-	-	-	726,874.98
ถนน	1208010101.001	22,866,670.79	-	-	-	22,866,670.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,581,128.06	-	-	-	7,581,128.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,368,819.49	-	-	-	3,368,819.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	62,761.57	-	-	-	62,761.57
เข้าניהการท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,000.00	144,685.00	460,688.20	-	319,003.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	36,726.92	79,270.91	58,212.60	-	15,668.61
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	34,026.45	137,351.45	103,325.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,245.81	11,245.81	1,416.85	-	1,416.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	122.13	122.13	113.05	-	113.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,652.05	2,652.05	346.04	-	346.04
ใบสำคัญต่างงานอื่น	2102040110.001	-	-	1,579,305.50	1,579,305.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับต่างหน้า	2103010102.001	-	5,041,700.00	-	-	-	5,041,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
เงินรับฝากค่าไฟจ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,524.00	336,004.50	336,004.50	-	3,524.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	48,050.00	-	-	-	48,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	219,307.68	-	-	-	219,307.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,754,930.85	-	-	-	53,754,930.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,842,227.79	-	-	-	17,842,227.79
รายได้ค่าธรรมเนียมรถแท็กซี่และแท็กซี่	4401030106.001	-	-	-	3,390.00	-	3,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	204.00	-	204.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,465,570.00	-	3,465,570.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	551,820.00	-	551,820.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	117,000.00	-	117,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	-	-	63,700.00	4,900.00	58,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	141,685.00	-	141,685.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	15,323.00	-	15,323.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	345.61	-	345.61	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,325.00	-	3,325.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,919.00	-	16,919.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - อังคภาไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	275,601.48	-	275,601.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	116,501.72	-	116,501.72	-
รวม	รวม	90,671,549.39	90,671,549.39	18,664,310.23	18,664,310.23	94,397,037.78	94,397,037.78

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	219,307.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	48,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,524.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	312,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	346.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	113.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,416.85
รวม	589,302.62

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	45,000.00	0.00	-45,000.00
	ภาษีป้าย	15,000.00	0.00	-15,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	65,000.00	0.00	-65,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		125,000.00	0.00	-125,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายตรา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	42,000.00	3,390.00	-38,610.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	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	66,500.00	0.00	-66,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	500.00	0.00	-500.00
	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
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		169,500.00	3,440.00	-166,060.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	38,000.00	3,000.00	-35,000.00
	ดอกเบี้ย	180,000.00	0.00	-180,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		223,000.00	3,000.00	-220,000.00
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	1,500.00	0.00	-1,500.00
	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
	เงินชดเชยปฏิบัติภารกิจเงิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		154,000.00	0.00	-154,000.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	300,000.00	0.00	-300,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,900,000.00	0.00	-1,900,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,080,000.00	0.00	-3,080,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	17,500.00	204.00	-17,296.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		20,387,500.00	204.00	-20,387,296.00
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	3,465,570.00	-15,534,430.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		19,000,000.00	3,465,570.00	-15,534,430.00
รวมทั้งหมด		40,071,000.00	3,472,214.00	-36,598,786.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองสตูล จ.สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-1-35523-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			18,002,910.57
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็ค 10316014	12/11/2562	(221.00)	
เช็ค 10392744	15/11/2564	(240.00)	
เช็ค 10392747	31/05/2565	(240.00)	
รวม			(701.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			18,002,209.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

((นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว))

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองสตูล จ.สตูล

เทศบาลตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ
งบกระทบบยอดเงินฝากรณาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-6-04207-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			3,476,169.01
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินจัดสรรค้างรับ	28/10/2565	(9,886.28)	
เงินจัดสรรค้างรับ	31/10/2565	(712.73)	
รวม			(10,599.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			3,465,570.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....