



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ  
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหด)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

**“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”**



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๔๗

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)  
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นาย अबดุลวาริส บิลังโหลด)  
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,473,968.68	ยอดยกมา		34,002,783.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,320.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,860.00
269,385.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	125,550.00
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
(2,754.90)	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	(50,785.26)
44,657.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,830.00
7,776,141.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,210,042.86
10,133,946.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,777,242.00
18,256,695.28	รวม		8,088,739.60
6,238,255.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	828,123.64
53,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	23,000.00
2,133,338.09	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,663,430.84
6,908,344.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,317,930.00
2,520,551.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	166,804.95
10,203,875.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,980,388.60
6,388,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,347,000.00
2,094,357.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	483,076.47
13,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,000.00
58,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
42,104.00	เงินสะสม	3102010101.001	24,704.00
36,654,210.44	รวม		8,843,458.50
54,910,905.72	รวมรายรับ		16,932,198.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,971,068.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,305,249.00
1,200,112.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	922,584.00
311,260.49	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,500.00
2,726,587.52	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	552,731.05
3,249,675.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	422,900.00
3,404.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,404.00
786,726.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,164.39
15,248,834.27	รวม		3,402,532.44
7,538,411.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,351,480.00
126,267.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
106,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	46,000.00
2,133,338.09	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,663,430.84
2,604,687.25	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,669,300.00
6,891,344.21	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,387,930.00
2,566,179.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	173,253.95



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,199,776.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,971,163.86
5,041,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,072,443.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,048.47
61,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,500.00
39,341,698.22	รวม		9,738,107.12
54,590,532.49	รวมรายจ่าย		13,140,639.56
320,373.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,791,558.54
37,794,341.91	ยอดยกไป		37,794,341.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	281.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>	<b>18,320.35</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	269,375.00
	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>	<b>269,385.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>	<b>2,000.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	15,000.00
	<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>	<b>15,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,557.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(50,312.40)
	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>	<b>(2,754.90)</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	417.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,240.00
	<b>รวม รายได้อื่น</b>	<b>44,657.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	93,069.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,676,700.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	821,793.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	712.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,155,524.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,878.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,684.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	777.00
	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>	<b>7,776,141.83</b>



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,786,946.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,347,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,133,946.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,256,695.28</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,799,910.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,922,790.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,595.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>6,138,775.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,778.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	632,115.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>794,293.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,000.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>38,000.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>38,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>6,971,068.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	519,198.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>519,198.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ</b>		<b>4,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	676,014.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>676,014.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>1,200,112.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,300.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,400.00



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	184,560.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		311,260.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		311,260.49
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	337,950.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	42,628.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,997.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,967.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,681,943.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,802.50
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,449,288.81
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,807.28
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,431.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,859.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,136.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,074.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		132,308.71
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,620.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		64,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		64,840.00
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,150.00
รวม ค่าตอบแทน		80,150.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,726,587.52
<b>ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย</b>		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,102,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,007,375.48
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,249,675.48</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,249,675.48</b>
<b>ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
<b>รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,404.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>3,404.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,726.78
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>786,726.78</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,248,834.27</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

**เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2566**  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	417,900.00	417,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	93,664.00	93,664.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	1,739,691.95	1,739,691.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	1,597,242.95	-	15,138,261.72	7,569,130.86	9,166,373.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	16,466,720.18	-	104,409.00	93,664.00	16,477,465.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,875,124.06	-	1,000.00	-	7,876,124.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	7,876,583.94	-	7,619,536.61	11,409,092.31	4,087,028.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	776,800.00	-	4,480.00	776,800.00	4,480.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	-	-	-	50,958.28
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	-	-	-	65.36
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,347,000.00	-	1,347,000.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,249,280.00	-	-	-	5,248,980.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	187,112.24	-	238.38	-	187,350.62	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,899,851.03	-	-	-	6,899,851.03	-
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	-



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,899,999.00	-	-	-	1,899,999.00
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	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,364.02	-	-	-	158,364.02
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	609,000.00	-	23,000.00	-	632,000.00	-



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	297,114.80	-	-	-	297,114.80
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	23,336,578.04	-	1,341,130.84	-	24,677,708.88	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,581,128.06	-	-	-	7,581,128.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,368,819.49	-	322,300.00	-	3,691,119.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	62,761.57	-	-	-	62,761.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	465,480.00	-	1,669,300.00	1,663,430.84	471,349.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	90,000.00	2,387,930.00	2,317,930.00	-	20,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,593.07	146,018.22	115,644.22	2,780.93	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,980.93	27,235.73	51,160.73	-	27,905.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,280.76	4,415.42	3,868.32	-	3,733.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	128.84	128.84	44.00	-	44.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,684.02	5,684.02	15,540.70	-	15,540.70
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	-	1,960,935.58	1,960,935.58	1,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งวงนำ	2103010102.001	-	-	-	1,347,000.00	-	1,347,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	20,635.00	-	20,635.00



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,410.00	414,057.72	414,450.72	-	4,803.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	47,990.75	47,990.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	4,500.00	13,500.00	9,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	277,492.68	-	-	-	277,492.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,790,034.34	-	24,704.00	-	53,814,738.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,845,351.94	-	-	-	17,845,351.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	281.25	-	-	-	281.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	13,530.00	-	3,380.00	-	16,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	300.00	-	480.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	143,825.00	-	125,550.00	-	269,375.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	12,000.00	-	3,000.00	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,557.50	472.86	-	-	47,084.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	50,550.78	-	50,550.78	238.38	100,863.18	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	417.00	-	-	-	417.00



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,410.00	-	18,830.00	-	44,240.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	93,069.45	-	93,069.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	5,676,700.98	-	5,676,700.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	633,005.78	-	188,787.82	-	821,793.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	712.73	-	-	-	712.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	904,294.18	-	251,230.61	-	1,155,524.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,878.31	-	-	-	7,878.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,684.97	-	-	-	19,684.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	523.00	-	254.00	-	777.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,356,704.00	-	430,242.00	-	8,786,946.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,347,000.00	-	1,347,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,211,940.00	-	587,970.00	-	2,799,910.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	21,500.00	-	93,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	108,900.00	-	27,480.00	-	136,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,538,530.00	-	384,260.00	-	1,922,790.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,778.00	-	-	-	51,778.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	73,600.00	-	31,000.00	-	104,600.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	632,115.00	-	-	-	632,115.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-



## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,600.00	-	15,400.00	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	272,628.00	-	246,570.00	-	519,198.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	676,014.00	-	676,014.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - ไม่ประเทศ	5103010102.001	46,300.00	-	-	-	46,300.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	80,400.00	-	-	-	80,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	164,060.49	-	20,500.00	-	184,560.49	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	299,514.60	-	45,240.00	-	344,754.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	42,628.00	-	-	-	42,628.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	167,497.16	-	6,500.00	-	173,997.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	69,891.75	-	27,075.80	-	96,967.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,333,393.00	-	348,550.00	-	1,681,943.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	89,270.50	-	26,532.00	-	115,802.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,323.55	-	21,483.73	-	81,807.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,889.08	-	2,542.59	-	16,431.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,639.63	-	3,219.63	-	12,859.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,867.20	-	4,269.30	-	18,136.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,906.00	-	168.00	-	3,074.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,620.00	-	8,000.00	8,000.00	28,620.00	-

## เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบิตเคิลด์ -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,520.00	-	600.00	-	3,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,600.00	-	44,550.00	-	80,150.00	-
เงินเดือนราชการ	5104040108.001	73,676.00	-	18,919.00	-	92,595.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ค่าขนส่งสำนักงาน	5105010109.001	961.64	-	-	-	961.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,679,400.00	-	422,900.00	-	2,102,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,007,375.48	-	-	-	1,007,375.48	-
ค่าจำหน่าย - ค่าขนส่งสำนักงาน	5203010111.001	6,069.61	-	-	-	6,069.61	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,404.00	-	3,404.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	611,562.39	-	175,164.39	-	786,726.78	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>95,875,006.36</b>	<b>95,875,006.36</b>	<b>38,314,364.86</b>	<b>38,314,364.86</b>	<b>105,388,870.67</b>	<b>105,388,870.67</b>



เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	277,492.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,803.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	312,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	20,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	15,540.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	44.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,733.66
<b>รวม</b>	<b><u>634,294.04</u></b>

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	683,500.00	346,607.45
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,387,500.00	7,776,141.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,000,000.00	8,786,946.00
<b>รวม</b>	<b>40,071,000.00</b>	<b>16,909,695.28</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	6,421,680.00	2,800,797.00
งบบุคลากร	16,360,340.00	6,623,825.00
งบดำเนินงาน	15,073,980.00	4,564,828.27
งบลงทุน	373,000.00	75,000.00
งบเงินอุดหนุน	1,842,000.00	871,774.00
<b>รวม</b>	<b>40,071,000.00</b>	<b>14,936,224.27</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>1,973,471.01</b>
<b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,347,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>1,347,000.00</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบลงทุน	1,347,000.00	1,347,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,347,000.00</b>	<b>1,347,000.00</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>-</b>
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	40,071,000.00	18,256,695.28
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	41,418,000.00	16,283,224.27
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>1,973,471.01</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ