



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลิงโหลต)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๕๖

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ทุกสิ้นเดือน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำบทลงและรายงานรับจ่ายเงินสด 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 มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,473,968.68	ยอดยกมา		37,794,341.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,581.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,581.66
22,120.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,800.00
282,785.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	13,400.00
2,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	500.00
18,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
18,470.74	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,225.64
44,742.00	รายได้อื่น	4401100000.000	85.00
8,184,435.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	408,293.56
12,352,846.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,218,900.00
20,938,481.14	รวม		2,681,785.86
6,242,735.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,480.00
53,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,411,283.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,277,945.07
11,456,842.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,548,498.63
2,960,464.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	439,913.51
12,055,535.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,851,659.99
8,173,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,784,700.00
2,510,738.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	416,380.79
78,993.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,493.00
58,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
42,104.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
48,043,281.43	รวม		11,389,070.99
68,981,762.57	รวมรายรับ		14,070,856.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,301,112.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,330,044.00
1,206,812.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,700.00
315,740.49	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,480.00
4,317,832.36	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,591,244.84
4,168,049.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	918,373.64
3,404.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
954,529.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	167,802.37
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	75,000.00
19,342,479.12	รวม		4,093,644.85
9,323,111.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,784,700.00
126,267.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
106,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,315,283.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,181,945.07
4,560,332.32	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,955,645.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,035,959.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,144,615.07
3,015,731.36	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	449,551.66
12,038,603.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,838,826.25
5,041,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,509,547.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	437,103.75
61,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
52,134,085.09	รวม		12,792,386.87
71,476,564.21	รวมรายจ่าย		16,886,031.72
(2,494,801.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,815,174.87)
34,979,167.04	ยอดคงไป		34,979,167.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,581.66
รวม รายได้ภาษี		12,581.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	281.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		22,120.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	282,775.00
รวม รายได้ค่าปรับ		282,785.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	18,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,783.14
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	(50,312.40)
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,470.74
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	25.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	417.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,300.00
รวม รายได้อื่น		44,742.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	93,069.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,676,700.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,009,167.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	712.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,368,454.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,619.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,684.97

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,026.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,184,435.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,221,146.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,131,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,352,846.00
รวมทั้งสิ้น		20,938,481.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,387,905.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	163,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,307,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,514.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,397,649.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,548.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	632,115.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		863,063.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,301,112.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	525,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		525,898.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		4,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	676,014.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		676,014.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,206,812.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,860.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,520.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	185,360.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		315,740.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		315,740.49
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	407,896.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	42,628.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	442,547.16
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	698,220.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	132,587.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,027,370.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	136,136.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,887,385.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	105,005.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,851.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,093.87
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,405.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,641.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		165,997.20
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,665.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,100.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,285.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		149,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		149,450.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	115,000.00
รวม ค่าตอบแทน		115,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,317,832.36
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	270,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,526,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,351,549.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,168,049.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,168,049.12
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,404.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,404.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	954,529.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		954,529.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		19,342,479.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	419,200.00	419,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	1,979,495.33	1,979,495.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	578,077.23	578,077.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	9,166,373.81	-	4,415,489.12	11,374,118.37	2,207,744.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	16,477,465.18	-	99,034.64	1,979,495.33	14,597,004.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,876,124.06	-	1,000.00	-	7,877,124.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	4,087,028.24	-	11,381,018.03	5,358,102.96	10,109,943.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,480.00	-	-	4,480.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	50,958.28	-	-	-	50,958.28
รายได้ต่างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	-	65.36	-	-	-	65.36
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	1,347,000.00	-	1,784,700.00	-	3,131,700.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคลากรนอก	1102050194.999	5,248,980.00	-	-	-	5,248,980.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	187,350.62	-	-	-	187,350.62	-
เงินเขตนโยบาย	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	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 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,899,999.00	-	-	-	1,899,999.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	577,999.00	-	-	-	577,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	75,833.33	-	-	-	75,833.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	158,364.02	-	-	-	158,364.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	852,000.00	-	-	-	852,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	28,827.95	-	-	-	28,827.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	854,150.00	-	-	-	854,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	463,165.93	-	-	-	463,165.93
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	554,500.00	-	-	-	554,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	154,683.96	-	-	-	154,683.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	83,437.50	-	-	-	83,437.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	169.86	-	-	-	169.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	10,675.00	-	-	-	10,675.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	632,000.00	-	-	-	632,000.00	-

เทศบาลตำบลจะงี๋บั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลูมิเนียม	1206100103.001	-	297,114.80	-	-	-	297,114.80
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	33,490.00	-	-	-	33,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลูมิเนียมครัว	1206120103.001	-	33,488.00	-	-	-	33,488.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	997,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลูมิเนียมกีฬา	1206130103.001	-	726,874.98	-	-	-	726,874.98
ถนน	1208010101.001	24,677,708.88	-	2,181,945.07	-	26,859,653.95	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลูมิเนียมถนน	1208010103.001	-	7,581,128.06	-	-	-	7,581,128.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,691,119.49	-	-	-	3,691,119.49	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมบลูมิเนียมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	62,761.57	-	-	-	62,761.57
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	471,349.16	-	1,955,645.07	2,277,945.07	149,049.16	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	20,000.00	4,144,615.07	4,548,498.63	-	423,883.56
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภาครัฐ	2101020198.999	2,780.93	-	240,849.88	245,267.73	-	1,636.92
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	27,905.93	208,701.78	194,645.78	-	13,849.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,733.66	3,733.66	8,111.53	-	8,111.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	44.00	44.00	24.91	-	24.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,540.70	15,540.70	24,015.66	-	24,015.66
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,200.00	-	1,819,507.89	1,819,507.89	1,200.00	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	1,347,000.00	-	1,784,700.00	-	3,131,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,635.00	41,270.00	20,635.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,803.00	395,833.75	395,745.79	-	4,715.04

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	65,493.00	-	65,493.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	277,492.68	-	-	-	277,492.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,814,738.34	-	-	-	53,814,738.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,845,351.94	-	-	-	17,845,351.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	12,581.66	-	12,581.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	281.25	-	-	-	281.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเขตชุมชนเมือง	4401030106.001	-	16,910.00	-	3,360.00	-	20,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	780.00	-	190.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	269,375.00	-	13,400.00	-	282,775.00
รายได้ค่าไปรษณีย์ประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเอ็นเตราพรีตัส	4401050103.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,084.64	-	21,225.64	-	68,310.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	100,863.18	-	-	-	100,863.18	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	417.00	-	-	-	417.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,240.00	-	60.00	-	44,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	93,069.45	-	-	-	93,069.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนพ	4402010102.001	-	5,676,700.98	-	-	-	5,676,700.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	821,793.60	-	187,373.65	-	1,009,167.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	712.73	-	-	-	712.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,155,524.79	-	212,929.37	-	1,368,454.16
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	7,878.31	-	7,741.54	-	15,619.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,684.97	-	-	-	19,684.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	777.00	-	249.00	-	1,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,786,946.00	-	434,200.00	-	9,221,146.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,347,000.00	-	1,784,700.00	-	3,131,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,799,910.00	-	587,995.00	-	3,387,905.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,500.00	-	21,500.00	-	115,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	136,380.00	-	27,480.00	-	163,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,922,790.00	-	384,260.00	-	2,307,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,778.00	-	36,770.00	-	88,548.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,600.00	-	32,000.00	-	136,600.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	632,115.00	-	-	-	632,115.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00	-	-	-	5,800.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,000.00	-	2,400.00	-	40,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	519,198.00	-	6,700.00	-	525,898.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	676,014.00	-	-	-	676,014.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	46,300.00	-	560.00	-	46,860.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,400.00	-	3,120.00	-	83,520.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	184,560.49	-	800.00	-	185,360.49	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	344,754.60	-	69,946.00	-	414,700.60	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	42,628.00	-	-	-	42,628.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	173,997.16	-	268,550.00	-	442,547.16	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งกีดขวาง	5104010107.002	-	-	1,396,440.00	698,220.00	698,220.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,967.55	-	35,619.85	-	132,587.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,681,943.00	-	345,427.00	-	2,027,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,802.50	-	20,333.50	-	136,136.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,807.28	-	23,198.10	-	105,005.38	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,431.67	-	2,419.48	-	18,851.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,859.26	-	3,234.61	-	16,093.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,136.50	-	4,269.30	-	22,405.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,074.00	-	567.00	-	3,641.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,000.00	-	10,400.00	-	32,400.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรางวัลและพิธีการ	5104030208.001	28,620.00	-	5,045.00	-	33,665.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ	5104030219.001	3,120.00	-	96,833.00	27,668.00	72,285.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,150.00	-	34,850.00	-	115,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,595.00	-	18,919.00	-	111,514.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อรุณสิทธิ์สำนักงาน	5105010109.001	961.64	-	-	-	961.64	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	150,000.00	-	270,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,102,300.00	-	424,200.00	-	2,526,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,007,375.48	-	344,173.64	-	1,351,549.12	-
ค่าจ้างนาย - อรุณสิทธิ์สำนักงาน	5203010111.001	6,069.61	-	-	-	6,069.61	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,404.00	-	-	-	3,404.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	786,726.78	-	167,802.37	-	954,529.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
รวม	รวม	105,388,870.67	105,388,870.67	36,485,234.07	36,485,234.07	110,304,424.79	110,304,424.79

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	277,492.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	65,493.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,715.04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	24,015.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	24.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,111.53
รวม	<u>691,897.82</u>