



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำนักงานการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหลต)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๖๒

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน 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

ทราบ

(นายอัศววาริส บิลังโหลต)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,473,968.68	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		34,979,167.04
12,581.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
26,120.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,000.00
303,767.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	20,982.00
2,500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
21,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
18,470.74	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
44,752.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,185,015.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	580.00
14,553,502.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,200,656.00
23,167,709.14	รวม		2,229,228.00
6,251,905.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,170.00
53,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,672,283.16	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,672,283.16
5,669,063.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,257,780.00
12,431,813.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	974,970.72
3,153,087.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	192,622.71
13,933,581.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,878,045.84
8,173,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,921,972.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,234.30
78,993.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
58,185.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
42,104.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,439,388.16	รวม		6,396,106.73
77,607,097.30	รวมรายรับ		8,625,334.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,621,986.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,320,874.00
1,235,612.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,800.00
324,910.49	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,170.00
4,521,837.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	204,005.11
4,599,449.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	431,400.00
3,404.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,047,000.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	92,471.18
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
21,429,199.41	รวม		2,086,720.29
9,387,781.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	64,670.00
126,267.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,163,700.00	อาคาร	1205000000.000	1,163,700.00
106,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,835,435.48	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,520,152.32
5,669,063.16	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,108,730.84
12,413,998.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,378,039.28
3,158,211.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,479.64
13,939,263.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,900,659.92
5,041,700.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,920,781.35	เงินรับฝาก	2111000000.000	411,234.29
61,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
59,823,751.38	รวม		7,689,666.29
81,252,950.79	รวมรายจ่าย		9,776,386.58
(3,645,853.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,151,051.85)
33,828,115.19	ยอดยกไป		33,828,115.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 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	23,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		26,120.35
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4401040105.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	303,767.00
รวม รายได้ค่าปรับ		303,767.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,500.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	21,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		21,000.00
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	44,310.00
รวม รายได้อื่น		44,752.00
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

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,606.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,185,015.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,421,802.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,131,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,553,502.00
รวมทั้งสิ้น		23,167,709.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,975,665.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	136,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	191,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,691,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,933.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,659,788.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,283.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	632,115.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		921,798.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		40,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		40,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,621,986.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	554,698.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		554,698.00
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		1,235,612.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,780.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	83,520.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	192,610.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		324,910.49
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		324,910.49
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	508,323.60
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	51,218.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	769,020.88
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,919.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,356,960.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		4,009,337.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,912.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,865.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,264.28
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,675.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,233.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,949.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,665.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	74,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		168,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		168,950.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,600.00
รวม ค่าตอบแทน		136,600.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,521,837.47
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	270,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,957,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,351,549.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,599,449.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,599,449.12
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	1,047,000.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,047,000.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,429,199.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ