



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๖๑๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลหะวีส บิลังโหลต)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนากานต์ ไชยรักษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

ทราบ

(นายอับดุลวาริส บิลังโหด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,080,778.98	ยอดยกมา	
	รายรับ	35,080,778.98
4,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,050.00
10.00	รายได้อื่น	10.00
741,373.52	รายได้ภาษีจัดสรร	741,373.52
1,151,943.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,151,943.00
1,897,376.52	รวม	1,897,376.52
6,960.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,960.00
6,964.00	วัสดุคงเหลือ	6,964.00
3,650,924.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,650,924.04
403,852.00	เงินรับฝากระยะสั้น	403,852.00
4,068,700.04	รวม	4,068,700.04
5,966,076.56	รวมรายรับ	5,966,076.56
	รายจ่าย	
1,885,681.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,885,681.00
47,778.50	ค่าใช้จ่ายสอย	47,778.50
31,309.47	ค่าสาธารณูปโภค	31,309.47
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
1,509,811.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,509,811.62
122,824.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	122,824.01
3,617,404.60	รวม	3,617,404.60
36,810.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,810.00
6,964.00	วัสดุคงเหลือ	6,964.00
2,686,517.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,686,517.93
403,076.00	เงินรับฝากระยะสั้น	403,076.00
3,133,367.93	รวม	3,133,367.93
6,750,772.53	รวมรายจ่าย	6,750,772.53
(784,695.97)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(784,695.97)
34,296,083.01	ยอดยกไป	34,296,083.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,050.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		10.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	217,734.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	523,550.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	89.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		741,373.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,151,943.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,151,943.00
รวมทั้งสิ้น		1,897,376.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	542,340.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,832.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	656,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,419.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,885,681.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	8,442.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,626.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		47,778.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,009.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,123.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,176.21
รวม ค่าสาธารณูปโภค		31,309.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	441,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	968,111.62
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,509,811.62
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	122,824.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		122,824.01
รวมทั้งสิ้น		3,617,404.60

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	436,200.00	436,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	105,500.00	105,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	993,672.92	993,672.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	1,729,519.17	-	2,914,055.04	3,186,546.69	1,457,027.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	13,821,121.62	-	4,060.00	105,500.00	13,719,681.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,894,630.18	-	-	-	7,894,630.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (586-1-30875-6)	1101030102.001	10,339.73	-	-	-	10,339.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	9,437,394.97	-	3,186,635.69	3,597,400.01	9,026,630.65	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	36,810.00	6,960.00	29,850.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,131,700.00	-	-	-	3,131,700.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,248,980.00	-	-	-	5,248,980.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	187,773.31	-	-	-	187,773.31	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	6,964.00	6,964.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (586-2-02067-5)	1203010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
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

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,900,000.00	-	-	-	1,900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,899,999.00	-	-	-	1,899,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,163,700.00	-	-	-	1,163,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	66,314.96	-	-	-	66,314.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	429,500.00	-	-	-	429,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	210,874.02	-	-	-	210,874.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	852,000.00	-	-	-	852,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	71,427.95	-	-	-	71,427.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	854,150.00	-	-	-	854,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	588,549.68	-	-	-	588,549.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	554,500.00	-	-	-	554,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	228,496.46	-	-	-	228,496.46
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	99,687.50	-	-	-	99,687.50
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	2,169.86	-	-	-	2,169.86
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,775.00	-	-	-	12,775.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,996.58	-	-	-	2,996.58

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	654,000.00	-	-	-	654,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	377,317.23	-	-	-	377,317.23
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	-	934,615.00	-	-	-	934,615.00
ถนน	1208010101.001	25,979,670.79	-	-	-	25,979,670.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,053,985.01	-	-	-	10,053,985.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,857,377.50	-	-	-	5,857,377.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	329,482.60	-	-	-	329,482.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,800.00	2,800.00	324,820.66	-	324,820.66
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,786.14	815,460.95	1,509,079.51	-	695,404.70
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	38,128.34	141,297.41	105,950.00	-	2,780.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,758.03	13,758.03	14.00	-	14.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,450.55	1,450.55	42.35	-	42.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,089.99	1,089.99	356.52	-	356.52
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,710,661.00	1,710,661.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,131,700.00	-	-	-	3,131,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,082.00	20,082.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,422.00	382,994.00	383,770.00	-	5,198.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	251,735.32	-	-	-	251,735.32
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	109,557.68	-	-	-	109,557.68
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,702,480.48	-	-	-	54,702,480.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,000,953.49	-	-	-	18,000,953.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	3,420.00	-	3,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	360.00	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	217,734.50	-	217,734.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	523,550.02	-	523,550.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	89.00	-	89.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,151,943.00	-	1,151,943.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	542,340.00	-	542,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	28,030.00	-	28,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	377,380.00	-	377,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	37,914.00	20,082.00	17,832.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	656,460.00	-	656,460.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	6,964.00	6,964.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	8,442.00	-	8,442.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,626.50	-	16,626.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,009.42	-	1,009.42	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	26,123.84	-	26,123.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,176.21	-	4,176.21	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,150.00	-	2,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	22,419.00	-	22,419.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	441,700.00	-	441,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	968,111.62	-	968,111.62	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	122,824.01	-	122,824.01	-
	รวม	92,671,584.87	92,671,584.87	14,417,942.18	14,417,942.18	95,534,143.50	95,534,143.50

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	109,557.68
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	251,735.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,198.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	356.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	42.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14.00
รวม	<u>678,948.87</u>

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิล้าง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ภาษีป้าย	13,000.00	0.00	-13,000.00
	อากรรังนกฮีแอน	40,000.00	0.00	-40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		133,000.00	0.00	-133,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	45,000.00	3,420.00	-41,580.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	360.00	-640.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	-930.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	200.00	-9,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,500.00	0.00	-20,500.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		79,300.00	4,050.00	-75,250.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	38,000.00	0.00	-38,000.00
	ดอกเบี้ย	180,000.00	0.00	-180,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		219,000.00	0.00	-219,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	500.00	0.00	-500.00
	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	10.00	-99,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		152,500.00	10.00	-152,490.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	280,000.00	0.00	-280,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	16,100,000.00	0.00	-16,100,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,860,000.00	217,734.50	-1,642,265.50
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	523,550.02	-2,476,449.98
	ค่าภาคหลวงแร่	32,000.00	0.00	-32,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,200.00	89.00	-5,111.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		21,297,200.00	741,373.52	-20,555,826.48

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	19,300,000.00	1,151,943.00	-18,148,057.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	19,300,000.00	1,151,943.00	-18,148,057.00
	รวมทั้งหมด	41,182,000.00	1,897,376.52	-39,284,623.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ