

สำเนาฉบับ

ที่ สด ๕๒๕๐๒/๕

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สด ๙๑๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมะหมัดนีชิม บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘

โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

	ปลัดเทศบาล
	ผอ.กองคลัง
	เจ้าหน้าที่
	พิมพ์/ทาน

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๔๗

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนฤมล ดำรงค์เดชา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวเรณู เพ็ชร์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

520/64

(นายมะหมัดนิซั่ม บิลัลโหลต)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะเปี๊ยะ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	393,200.00	393,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	739,859.16	739,859.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,862,804.62	1,862,804.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	411,058.64	-	5,588,959.06	2,794,479.53	3,205,538.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,141,035.00	-	70,767.92	739,859.16	11,471,943.76	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,800,136.91	-	1,000.00	-	7,801,136.91	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,684,114.73	-	2,798,479.53	5,513,919.90	8,968,674.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	195,800.00	-	98,304.00	241,524.00	52,580.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,250,480.00	-	-	-	5,250,480.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	185,900.51	-	-	-	185,900.51	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	211,841.57	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,504,038.58	-	83,991.19	-	6,588,029.77	-
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	-	14,842.75	-	1,172,656.25	-	1,187,499.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,374,000.00	-	-	-	4,374,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	291,600.00	-	2,840,455.57	-	3,132,055.57
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-

เทศบาลตำบลเจ้มีตั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	38,533.33	-	523,411.07	-	561,944.40
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,550.00	-	62,183.33	-	66,733.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	418,000.00	-	-	-	418,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	44,975.00	-	48,260.43	-	93,235.43
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	598,950.00	-	-	-	598,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	74,868.75	-	198,034.90	-	272,903.65
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	494,500.00	-	-	-	494,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,604.17	-	-	-	20,604.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,250.00	-	34,687.50	-	50,937.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,050.00	-	2,187.50	-	3,237.50
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	313,500.00	-	-	-	313,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	39,187.50	-	82,218.74	-	121,406.24
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,140.00	-	4,605.00	-	10,745.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	58,490.00	-	-	-	58,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,329.11	-	28,964.44	-	45,293.55
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	997,000.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่างานที่เก่า	1206130103.001	-	186,875.00	-	41,499.98	-	228,374.98
ถนน	1208010101.001	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	312,849.60	312,849.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	227,500.70	347,261.20	-	119,760.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,991.19	108,920.69	-	24,929.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,071.72	1,071.72	2,042.51	-	2,042.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	56.74	56.74	6.46	-	6.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,095.56	9,095.56	134.11	-	134.11
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,310.00	3,233,737.37	3,245,231.37	-	15,804.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,666.00	23,666.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	371,644.75	372,930.25	-	1,285.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอรับรายได้	2111020199.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินเข้าฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	312,045.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	24,725.00	-	-	-	24,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,462,994.27	5,039,164.71	36,981.00	-	31,460,810.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,143,818.02	-	-	-	15,143,818.02
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,230.43	-	5,686.92	-	15,917.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	6,830.00	-	3,370.00	-	10,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนงานผูก	4401030111.001	-	220.00	-	220.00	-	440.00

เทศบาลตำบลจะบั้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	4,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,140.00	-	20.00	-	14,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	68,081.43	-	68,081.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,096,888.91	-	1,075,293.09	-	2,172,182.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	255,933.30	-	132,339.47	-	388,272.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,480.70	-	-	-	1,480.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	635,141.36	-	272,127.54	-	907,268.90
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,421.53	-	-	-	3,421.53
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	401.00	-	360.00	-	761.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,441,031.00	-	1,639,478.00	-	7,080,509.00
เงินเดือน	5101010101.001	830,820.00	-	415,410.00	-	1,246,230.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	-	-	39,560.00	-	39,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,680.00	-	23,340.00	-	70,020.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	868,270.00	-	434,790.00	-	1,303,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	41,780.00	-	20,650.00	-	62,430.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,102.00	-	21,468.00	-	38,570.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		24,725.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,285.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		312,045.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		134.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,042.51
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอรับรูดรายได้	2,250.00	2,250.00
รวม		342,488.58

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	65,000.00	0.00	-65,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	40,000.00	5,686.92	-34,313.08
รวมหมวดภาษีอากร		115,000.00	5,686.92	-109,313.08
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	40,000.00	3,370.00	-36,630.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	2,000.00	200.00	-1,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,500.00	220.00	-1,280.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	70.00	-730.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	300.00	0.00	-300.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	125.85	-4,874.15
	ค่าปรับอื่น ๆ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสมาอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	100.00	0.00	-100.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	0.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		71,900.00	3,985.85	-67,914.15
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	25,000.00	5,000.00	-20,000.00
	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00	-150,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		175,000.00	5,000.00	-170,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทักให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	0.00	-100.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	20.00	-99,980.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		100,200.00	20.00	-100,180.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	350,000.00	68,081.43	-281,918.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	1,075,293.09	-13,924,706.91
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,850,000.00	132,339.47	-1,717,660.53

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,419,900.00	272,127.54	-3,147,772.46
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000.00	360.00	-640.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	20,690,900.00	1,548,201.53	-19,142,698.47
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	16,900,000.00	1,639,478.00	-15,260,522.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	16,900,000.00	1,639,478.00	-15,260,522.00
	รวมทั้งหมด	38,054,000.00	3,202,372.30	-34,851,627.70