



ที่ สต ๕๒๕๐๒/๑๕๓

สำนักงานเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
ถนนสตูล-ท่าเรือเจ๊ะบิลัง สต ๙๑๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองสตูล

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง ขอส่งบททดลองและรายงานรับจ่ายเงินสด พร้อมงบประกอบ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอับดุลวาริส บิลิงโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๗๔๗๗-๒๖๑๘
โทรสาร ๐-๗๔๗๗-๒๗๓๙

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์งาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สต ๕๒๕๐๒/๖๘

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

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

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิยดา ชูเกลี้ยง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(นางสาวเรณู เพ็ชรแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมใจ พรหมยานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(นาย अबดุลวาริส บิลังโหลด)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ๊ะบิลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,684,803.40	ยอดยกมา		35,813,782.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,515.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,515.52
21,797.23	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	3,904.60
2,869.08	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
18,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	3,000.00
43,859.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
285.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
20,509.07	รายได้อื่น	4401100000.000	4,299.07
10,281,696.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,298,903.26
15,613,588.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,669,899.00
26,006,119.89	รวม		9,983,521.45
2,840,064.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,662,514.00
186,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,554,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,554,700.00
11,999,296.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,044,970.80
3,075,947.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	275,755.84
12,793,555.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,793,053.55
11,804,400.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,041,700.00
65,184.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,157,343.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	523,765.50
49,400.77	เงินสะสม	3102010101.001	1,500.00
53,525,891.93	รวม		25,897,959.69
79,532,011.82	รวมรายรับ		35,881,481.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,474,488.84	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,175,316.00
97,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
217,756.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	109,006.00
3,114,859.96	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	554,454.00
5,081,364.58	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	566,998.00
430.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	430.00
916,592.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	99,865.60
107,277.25	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,009,768.69	รวม		2,513,869.60
7,881,764.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,651,034.00
185,554.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,181,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,041,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,041,700.00
7,554,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,554,700.00
12,093,530.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,079,220.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคงเหลือที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,139,545.26	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	280,505.14
12,741,505.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,758,133.84
6,827,884.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
65,184.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,056,032.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,873.50
45,820.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
59,814,819.85	รวม		30,789,167.28
76,824,588.54	รวมรายจ่าย		33,303,036.88
2,707,423.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,578,444.26
38,392,226.68	ยอดยกไป		38,392,226.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,909.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	605.86
รวม รายได้ภาษี		3,515.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	581.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,797.23
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,869.08
รวม รายได้ค่าปรับ		2,869.08
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	18,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,624.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	235.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,859.29
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	285.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		285.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,829.07
รวม รายได้อื่น		20,509.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	137,481.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,630,437.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	906,527.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,748.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,574,529.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,800.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,583.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	588.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,281,696.20

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,506,704.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	65,184.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,041,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,613,588.50
รวมทั้งสิ้น		26,006,119.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		217,756.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	523,923.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	672,360.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,925.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,291,854.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	114,702.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,548.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,720,312.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,515.75
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,964.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,125.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,204.22
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,613.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		223,422.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,425.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		75,975.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		75,975.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,150.00
รวม ค่าตอบแทน		95,150.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,114,859.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,003,989.00

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,463,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,443,775.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,081,364.58
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,081,364.58
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	430.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		430.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	916,399.46
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	192.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		916,592.06
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,277.25
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		107,277.25
รวมทั้งสิ้น		17,009,768.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลจะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวงราชการ	1101020501.001	-	-	409,100.00	409,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-075-5-00127-5)	1101030101.001	-	-	155,500.00	155,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-03331-8)	1101030101.001	-	-	5,518,071.38	5,518,071.38	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04207-4)	1101030101.001	1,744,196.91	-	16,273,766.00	9,559,767.46	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-075-2-06217-1)	1101030102.001	10,880,418.35	-	115,890.99	155,500.00	8,458,195.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130968934)	1101030102.001	7,844,491.29	-	1,000.00	-	10,840,809.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (910-1-35523-6)	1101030102.001	15,157,795.31	-	9,561,790.46	13,658,735.73	7,845,491.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	53,180.00	-	96,334.00	149,514.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	312,045.00	-	-	-	312,045.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,249,280.00	-	7,554,700.00	2,513,000.00	5,041,700.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (132210001418)	1104010101.001	186,880.56	-	-	-	5,249,280.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	211,841.57	-	-	-	186,880.56	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,773,583.86	-	-	-	211,841.57	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,092,500.00	-	-	-	6,773,583.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,187,500.00	-	-	-	1,092,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,187,499.00	-	-	-	1,187,499.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,900,000.00	-	-	-	-	1,187,499.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,815,555.56	-	-	1,900,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	578,000.00	-	-	-	578,000.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	577,999.00	-	-	-	577,999.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	71,283.33	-	-	-	71,283.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	424,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	17,600.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	124,385.49	-	-	-	124,385.49
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	852,000.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	854,150.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	337,782.18	-	-	-	337,782.18
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	554,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	82,416.67	-	-	-	82,416.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,187.50	-	-	-	67,187.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	8,575.00	-	-	-	8,575.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	431,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	232,714.55	-	-	-	232,714.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,490.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	33,488.00	-	-	-	33,488.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	997,000.00	-	-	-	-	-
						997,000.00	

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นเท่าตัว	1206130103.001	-	477,624.98	-	-	-	477,624.98
ถนน	1208010101.001	15,826,917.00	-	5,041,700.00	-	20,868,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,596,616.49	-	-	-	5,596,616.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	7,554,700.00	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,000.00	8,079,220.80	-	-	-
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,397.84	-	-	10,750.00
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	5,549.30	172,107.30	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,039.25	3,039.25	-	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.76	29.06	-	-	5,119.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	62.82	-	58.52
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	9,961.53	9,961.53	-	-	47,204.20
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,236.50	1,745,104.00	-	-	-
เงินรับฝากประจำส่งกรม	2111020199.004	-	-	-	1,740,667.50	-	17,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	20,583.00	-	-	5,041,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ตามโครงการป้องกันน้ำท่วมและควบคุมโรคติดต่อชื่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	3,399.00	403,290.50	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	17,450.00	-	100,000.00	-	100,000.00
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	312,045.00	-	-	-	17,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	182,500.00	-	-	-	312,045.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,571,450.45	-	-	-	182,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,213,867.78	-	1,500.00	-	44,572,950.45
		-	-	-	-	-	16,213,867.78

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	-	-	2,909.66	-	2,909.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	605.86	-	605.86
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคนอาคาร	4401030105.001	-	217.13	-	364.60	-	581.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	17,410.00	-	3,490.00	-	20,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,869.08	-	-	-	2,869.08
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	3,000.00	-	18,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	43,624.07	-	-	-	43,624.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,405.76	-	-	-	65,405.76	-
รายได้ค่ารับรองตำแหน่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	285.00	-	-	-	285.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	680.00	-	-	-	680.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,530.00	-	-	-	15,530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,714.31	-	4,299.07	-	19,829.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,834,435.38	-	2,796,001.68	-	7,630,437.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	720,996.06	-	185,531.40	-	906,527.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,748.66	-	-	-	3,748.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,314,120.42	-	260,408.78	-	1,574,529.20
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	8,629.33	-	7,171.16	-	15,800.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,583.78	-	-	-	12,583.78

เทศบาลตำบลจะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	565.00	-	23.00	-	588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,878,505.50	-	1,628,199.00	-	10,506,704.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	65,184.00	-	-	-	65,184.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	2,513,000.00	7,554,700.00	-	5,041,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,244,998.34	-	461,650.00	-	2,706,648.34	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,113.00	-	18,000.00	-	90,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,380.00	-	-	-	7,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,710.00	-	25,670.00	-	152,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	1,869,850.00	-	373,970.00	-	2,243,820.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,400.00	-	18,350.00	-	91,750.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,274.00	-	17,500.00	-	86,774.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	634,005.00	-	-	-	634,005.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	356.00	-	12,156.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,670.00	-	26,100.00	-	44,770.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,300.00	-	26,788.00	18,988.00	92,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,350.00	-	21,390.00	4,810.00	50,930.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	75,830.00	18,000.00	77,830.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,400.00	-	35,626.00	1,030.00	88,996.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	522,019.00	-	64,200.00	-	586,219.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	608,450.00	-	67,815.80	3,905.50	672,360.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,045.10	-	4,880.00	-	114,925.10	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	943,599.00	-	357,255.00	9,000.00	1,291,854.00	-
ค่าจ้างหนาบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	94,308.50	-	20,394.00	-	114,702.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,548.00	-	-	-	2,548.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,528.19	-	21,987.56	-	161,515.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,626.57	-	1,337.50	-	29,964.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,179.14	-	387.34	-	1,566.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,537.30	-	5,874.30	-	23,411.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,335.00	-	278.00	-	2,613.00	-
ค่าวัสดุสิ่งของค่าจ้างค่าเช่า	5104030206.001	48,200.00	-	-	-	48,200.00	-
ค่าใช้สอยในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,275.00	-	5,150.00	-	18,425.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,300.00	-	-	-	8,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,350.00	-	17,800.00	-	95,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,372.50	-	15,000.00	-	92,372.50	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการจ้างงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้สอยช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	1,001,591.00	-	2,398.00	-	1,003,989.00	-

เทศบาลตำบลเจ๊ะบิลัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,049,000.00	-	414,600.00	-	2,463,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,443,775.58	-	-	-	1,443,775.58	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	430.00	-	430.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททำไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	815,121.46	-	99,673.00	-	914,794.46	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-	-	192.60	-	192.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพของเจ้าพนักงานสอบสวนท้องถิ่น	5212010199.002	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,277.25	-	-	-	32,277.25	-
รวม	รวม	88,022,014.54	88,022,014.54	67,906,889.21	67,906,889.21	103,144,548.40	103,144,548.40

