



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,221,864.95	บอชยกมา		34,265,279.17
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
98,148.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,468.00
145,079.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,789.10
17,750.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	950.00
160,619.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	53.00
91,542.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
44,142.00	รายได้อื่น	4401100000.000	100.00
11,543,177.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	240,087.91
13,053,227.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,877,806.17
25,153,686.69	รวม		2,151,254.18
384,167.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
243,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	224,000.00
5,335,818.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	589,441.00
18,626,743.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,928,280.70
223,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,543,948.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	513,067.50
141,651.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,876.00
600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,900.00
32,378.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,032.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,555,871.97	รวม		3,290,565.20
54,709,558.66	รวมรายรับ		5,441,819.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,309,279.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,211,119.00
88,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
159,604.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,351,463.95	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	408,211.85
4,014,243.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	476,523.00
340,950.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
555,343.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
258,428.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	990.00
22,078,012.62	รวม		2,096,843.85
384,167.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
355,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	336,000.00
5,255,553.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	583,071.00
18,626,736.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,914,247.29
210,732.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,545,304.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	503,067.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
93,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
93,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,548.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,579,542.08		รวม	3,336,385.79
51,657,554.70		รวมรายจ่าย	5,433,229.64
3,052,003.96		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,589.74
34,273,868.91		ยอดยกไป	34,273,868.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. จวาท

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,700.00	-	950.00	-	17,650.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	156,900.00	-	-	-	156,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกรชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	491.00	-	53.00	-	544.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,575.00	-	-	-	1,575.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	91,542.44	-	-	-	91,542.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,042.00	-	100.00	-	44,142.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	223,827.28	-	-	-	223,827.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,074,182.37	-	-	-	8,074,182.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	887,680.66	-	86,711.67	-	974,392.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,124.54	-	-	-	34,124.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,659,603.22	-	134,812.83	-	1,794,416.05
รายได้ค่านาคหลวงนร	4402010110.001	-	41,604.71	-	-	-	41,604.71
รายได้ค่านาคหลวงปีโตสมัยง	4402010111.001	-	7,299.73	-	3,291.41	-	10,591.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	374,767.00	-	15,272.00	-	390,039.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักตุน	4403010101.001	-	11,139,805.17	600.00	1,878,406.17	-	13,017,611.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	35,616.00	-	-	-	35,616.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,614,567.00	-	748,980.00	-	8,363,547.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	54,670.00	-	-	-	54,670.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,658,054.00	-	218,720.00	-	1,876,774.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,025.45	-	2,192.00	-	38,217.45	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	303,500.00	-	36,500.00	-	340,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	376,054.00	-	188,027.00	-	564,081.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,110.00	-	16,700.00	-	67,810.00	-
เงินช่วยเหลือบตร	5101030102.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยเหลือการรักษพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	18,360.00	-	-	-	18,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,100.00	-	-	-	78,100.00	-

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,415,073.66	-	-	-	4,415,073.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,879,638.76	-	-	-	12,879,638.76
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	73,895.00	582,471.00	588,841.00	-	80,265.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,187.01	3,187.01	3,779.69	-	3,779.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,451.46	1,451.46	3,592.19	-	3,592.19
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,000.00	1,909,108.82	1,920,408.82	-	15,300.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,192.00	2,192.00	2,192.00	-	2,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,609.50	343,609.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	7,966.00	7,966.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	-	149,300.00	159,300.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สพลช	2111020199.999	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	17,275.00	-	30,876.00	-	48,151.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	90,150.00	-	4,900.00	-	95,050.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	529,795.00	-	-	-	529,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,417,045.83	-	-	-	52,417,045.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,318,779.43	-	-	-	11,318,779.43
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	196.00	-	196.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	58,589.12	-	9,618.00	-	68,207.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	22,091.47	-	7,654.00	-	29,745.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,396.80	-	29.10	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	494.00	-	-	-	494.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	66,130.00	-	13,460.00	-	79,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	49,000.00	-	1,200.00	-	50,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	100.00	-	840.00

จ. ฉวาง

หน้า : 1/1

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ค่าใช้จ่ายเส้นทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,144.00	-	-	-	63,144.00
คาร์ลลือโซโป	5104010104.001	1,148,364.15	-	104,215.00	-	1,252,579.15
ค่าธรรมเนียมและบำรุงรักษา	5104010107.001	549,158.48	-	9,370.00	-	558,528.48
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	212,157.58	-	24,260.00	-	236,417.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,076,509.07	-	231,096.00	-	2,307,605.07
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	214,643.10	-	-	-	214,643.10
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,905.27	-	25,319.70	-	260,224.97
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,318.11	-	3,131.67	-	31,449.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,087.72	-	8,414.48	-	47,502.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,805.40	-	2,405.00	-	27,210.40
ค่าน้ำประปา	5104030203.001	35,890.22	-	-	-	35,890.22
ค่าควมกันข้อมูลค่ากรรมสิทธิ์	5104030206.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,340.00	-	-	-	3,340.00
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,470.00	-	-	-	3,470.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	172,527.00	-	-	-	172,527.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	145,366.00	-	-	-	145,366.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	288,000.00	-	4,000.00	-	292,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,320.00	-	152,123.00	-	153,443.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,248,400.00	-	320,400.00	-	3,568,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	340,950.00	-	-	-	340,950.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	527,155.28	-	-	-	527,155.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	28,188.65	-	-	-	28,188.65
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,258.29	-	-	-	31,258.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	126,180.00	-	990.00	-	127,170.00
รวม		110,458,238.88	110,458,238.88	10,973,964.53	10,973,964.53	112,675,672.47
						112,675,672.47