



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ  
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูล  
รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินของเทศบาลตำบลไม้เรียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ

### ๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ฯ โดยจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนและได้เสนอ รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/บันทึก  
(นางมะลิวรรณ ศรีลาแพทย์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นางอนัญญา สุขาทิพย์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ  
(นายศราวุฒิ เอียดดำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ  
(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,413,444.62	ยอดยกมา	43,241,812.44
	รายรับ	
5,210.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,640.00
2,400.00	รายได้ค่าปรับ	1,200.00
58,580.00	รายได้ใบอนุญาต	30,775.00
85.00	รายได้อื่น	85.00
2,920,328.86	รายได้ภาษีจัดสรร	1,273,384.26
1,271,914.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,500.00
4,258,517.86		
600.00	ลูกหนี้การค้า	1,657,584.26
27,379.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	-
4,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	21,180.00
5,983,584.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,700.00
66,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,844,272.38
893,701.65	เงินรับฝากระยะสั้น	66,000.00
6,975,965.07		597,082.40
11,234,482.93		
	รวม	4,533,234.78
	รวมรายรับ	6,190,819.04
	รายจ่าย	
1,980,816.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
1,436,747.60	ค่าใช้จ่ายสอย	1,017,984.30
81,350.00	ค่าวัสดุ	812,085.10
71,300.12	ค่าสาธารณูปโภค	40,534.00
835,989.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	34,843.95
121,943.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	353,500.00
4,528,146.45		88,278.24
273,955.00	ลูกหนี้อื่น ระยะสั้น	
88,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,347,225.59
5,888,070.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	267,756.00
163,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	88,700.00
860,803.65	เงินรับฝากระยะสั้น	4,183,838.50
7,275,329.11		132,000.00
11,803,475.56		568,659.40
(568,992.63)		
41,844,451.99		
	รวม	5,240,953.90
	รวมรายจ่าย	7,588,179.49
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,397,360.45)
	ยอดยกไป	41,844,451.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	190.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>5,210.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	58,370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	210.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>58,580.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	85.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>85.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,605.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,381,150.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	134,588.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	304,332.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,159.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	28,493.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,920,328.86</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,240,114.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,800.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,271,914.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,258,517.86</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

คำใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,250,753.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	51,000.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	52,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	437,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	105,580.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	5,723.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	27,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	14,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	24,400.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	12,000.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,980,816.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายตอย</b>			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	23,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	2,820.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	18,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	21,571.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	723,674.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	575,322.48
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	62,919.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	1,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	5,350.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	420.00
	<b>รวม ค่าใช้จ่ายตอย</b>		<b>1,436,747.60</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	55,950.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	20,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	4,700.00
	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>81,350.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	54,838.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	8,252.27
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	368.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	3,852.00
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	3,989.00
	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>71,300.12</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>			
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	707,900.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	128,089.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>835,989.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	121,943.73
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>121,943.73</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,528,146.45</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	350,500.00	350,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,438,849.73	1,438,849.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	1,273,784.26	1,273,784.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,915,676.54	-	-	-	16,915,676.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	204,416.09	-	-	-	204,416.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	26,003,969.49	-	1,334,524.26	2,731,884.71	24,606,609.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	75,435.20	-	-	-	75,435.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	267,756.00	21,180.00	246,576.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,850.00	-	-	700.00	26,150.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	50,050.11	-	-	50,050.11	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	39,214.75	-	-	39,214.75	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,568.00	-	-	-	2,568.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	42,315.12	-	-	-	42,315.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	90,558.00	-	-	90,558.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,837.56	-	-	6,837.56	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,468,569.40	-	-	-	6,468,569.40	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,491,850.00	-	-	-	4,491,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,491,849.00	-	-	-	4,491,849.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	799,800.00	-	-	-	799,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	455,579.56	-	-	-	455,579.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,068.44	-	-	-	53,068.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,221,338.90	-	-	-	1,221,338.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,150,950.00	-	84,000.00	-	10,234,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	531,184.77	-	-	-	531,184.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	548,300.00	-	-	-	548,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	328,741.40	-	-	-	328,741.40
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	4,700.00	4,700.00	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,446.58	-	-	-	4,446.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	646,500.00	-	-	-	646,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	302,682.88	-	-	-	302,682.88
ถนน	1208010101.001	11,141,400.00	-	-	-	11,141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	7,401,140.22	-	-	-	7,401,140.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,453,895.00	-	-	-	34,453,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,859,554.80	-	-	-	14,859,554.80



เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	533,225.80	1,280,990.34	884,208.54	-	136,444.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	47,236.00	48,394.24	-	1,158.24
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,350.00	9,350.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	34,515.19	34,515.19	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,383.88	3,383.88	10,920.55	-	10,920.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.34	14.34	64.99	-	64.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50.00	50.00	708.89	-	708.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,484.77	2,840,813.94	2,888,625.17	-	78,296.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	15,683.50	15,683.50	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	340,817.33	340,817.33	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	66,000.00	66,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรองคลัง	2104010101.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,500.00	5,723.00	8,946.00	-	5,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	562,936.40	562,936.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,600.00	-	25,200.00	-	109,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,262,834.98	-	-	-	70,262,834.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,249,059.32	-	-	-	14,249,059.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	8,570.00	-	-	-	8,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	3,400.00	-	900.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	150.00	-	40.00	-	190.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	27,670.00	-	30,700.00	-	58,370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	75.00	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	41,048.26	-	41,048.26	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	48,216.60	-	48,216.60	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	85.00	-	85.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	36,224.77	-	29,381.04	-	65,605.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,148,782.13	-	1,232,368.22	-	2,381,150.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	134,588.15	-	-	-	134,588.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	304,332.13	-	-	-	304,332.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,159.42	-	-	-	6,159.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	16,858.00	-	11,635.00	-	28,493.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	889,614.00	-	350,500.00	-	1,240,114.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,800.00	-	-	-	31,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	617,461.70	-	1,266,582.60	633,291.30	1,250,753.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,500.00	-	51,000.00	25,500.00	51,000.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,434.00	-	2,555.00	1,434.00	2,555.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,837.56	-	6,837.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	4,700.00	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	960.00	-	810.00	-	1,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	420.00	-	-	-	420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,000.00	-	18,850.00	12,850.00	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	354,400.00	-	353,500.00	-	707,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	128,089.00	-	-	83,431.01	44,657.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	33,665.49	-	88,278.24	14,386.32	107,557.41	-
<b>รวม</b>		<b>117,913,598.12</b>	<b>117,913,598.12</b>	<b>13,418,952.92</b>	<b>13,418,952.92</b>	<b>118,802,323.24</b>	<b>118,802,323.24</b>

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	109,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม	5,723.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	708.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	64.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,920.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
<b>รวม</b>	<b>145,789.29</b>

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## กระดาษทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	งานบริหารทั่วไป	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา	แผนงานการศึกษา		
			00110				00120	00210		
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและ การตรวจสอบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
		00111	00112	00113	00114	00123	00211	00212		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		218,720.00	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	437,440.00	-	-	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	282,990.00	31,880.00	112,770.00	35,220.00	29,680.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,000.00	-	5,000.00	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	26,460.00	-	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	19,380.00	-	36,000.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	4,000.00	-	4,000.00	12,700.00
		รวมเดือนนี้		333,450.00	31,880.00	141,150.00	35,220.00	40,000.00	29,680.00	87,120.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	666,900.00	63,760.00	258,920.00	70,440.00	80,000.00	59,360.00	97,120.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	5,000.00	6,000.00	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	24,400.00	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		35,400.00	-	5,000.00	6,000.00	-	-	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	40,400.00	-	5,000.00	6,000.00	-	-		
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	41,350.00	-	18,000.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	810.00	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	5320300	เงินงบประมาณ	33,200.00	960.00	7,672.00	-	8,220.00	-
		รายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	26,624.62	-	-	-	-	7,600.00

อ. ลวาง

จ. นครศรีธรรมราช

				รวมเดือนนี้	101,984.62	960.00	25,672.00	-	13,645.12	15,820.00	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	115,283.62	960.00	25,672.00	-	13,645.12	15,820.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	800.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทย	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	420.00	-	-	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	5,720.00	-	-	-	-	-	-
				รวมตั้งแต่ต้นปี	5,720.00	-	-	-	-	-	1,114.69
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	25,977.66	-	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	6,311.29	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	368.08	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,555.00	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,852.00	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	39,064.03	-	-	-	-	-	1,114.69
				รวมตั้งแต่ต้นปี	71,300.12	-	-	-	-	-	1,114.69
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	734,338.65	32,840.00	171,822.00	41,220.00	53,645.12	45,500.00	88,234.69
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,337,043.74	64,720.00	289,592.00	76,440.00	93,645.12	75,180.00	98,234.69

แผนงานสาธารณสุข 00220		แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ ท่องเที่ยว 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310		แผนงานงบกลาง 00410	รวม
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 00223	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์ 00232	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเกษตรและชุมชน 00241	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 00244	งานศาสนาวัฒนธรรม ท่องเที่ยว 00263	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00411	
-	-	-	-	-	-	-	-	5,723.00	5,723.00
-	-	-	-	-	-	-	-	302,500.00	302,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	48,000.00	48,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,000.00	3,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	359,223.00	359,223.00
-	-	-	-	-	-	-	-	713,623.00	713,623.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	437,440.00
16,281.30	18,520.00	35,220.00	-	-	-	31,340.00	25,190.00	-	619,091.30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
-	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	25,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,460.00
-	-	-	-	-	-	-	28,400.00	-	158,200.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,700.00
16,281.30	18,520.00	35,220.00	-	-	-	34,840.00	53,590.00	-	856,951.30
30,933.00	37,040.00	70,440.00	-	-	-	69,680.00	78,780.00	-	1,583,373.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	46,400.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,400.00
55,945.68	4,645.12	-	-	103,645.12	-	24,967.76	8,709.68	-	270,908.48
-	-	-	-	-	-	-	-	-	810.00
-	-	-	-	-	117,350.00	-	-	-	167,402.00
2,550.00	-	-	4,010.00	-	-	-	-	-	40,784.62

58,495.68	4,645.12	-	4,010.00	103,645.12	117,350.00	24,967.76	8,709.68	-	479,905.10
76,629.18	4,645.12	-	4,010.00	103,645.12	123,350.00	24,967.76	8,709.68	-	517,337.60
-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
-	-	-	6,616.00	-	-	-	-	-	6,616.00
-	-	-	1,180.00	-	-	-	-	-	1,180.00
-	-	-	-	2,900.00	-	-	-	-	2,900.00
-	-	-	1,400.00	14,800.00	-	-	-	-	20,700.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
-	-	-	9,196.00	17,700.00	-	-	-	-	32,616.00
-	-	-	9,196.00	17,700.00	-	-	-	-	32,616.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,092.35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,311.29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	368.08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,555.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,852.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,178.72
-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,414.81
74,776.98	23,165.12	35,220.00	13,206.00	121,345.12	117,350.00	59,807.76	62,299.68	359,223.00	2,033,994.12
107,562.18	41,685.12	70,440.00	13,206.00	121,345.12	123,350.00	94,647.76	87,489.68	713,623.00	3,408,204.41



**เทศบาลตำบลไม้เรียง**  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 814-1-00337-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			24,632,859.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2566	10101886	(3,430.00)	
29/09/2566	10101894	(600.00)	
31/10/2566	10101929	(4,540.00)	
09/11/2566	10101946	(800.00)	
09/11/2566	10101942	(810.00)	
31/10/2566	10101928	(1,750.00)	
27/11/2566	10103485	(160.00)	
17/11/2566	10101954	(800.00)	
27/11/2566	10103490	(4,010.00)	
30/11/2566	10103501	(9,350.00)	
<b>รวม</b>			<b>(26,250.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			24,606,609.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางมะลิวรรณ ศรีลาเทพย์ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 4 ส.ค. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางอนัญญา สุชาติพย์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ส.ค. 2566.....