



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยศรี มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,073,222.31	-	322,700.00	322,700.00	2,073,222.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,846,904.62	1,846,904.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	6,664,059.76	-	247,495.71	-	6,911,555.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,766,768.91	-	-	-	16,766,768.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	202,819.86	-	-	-	202,819.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	8,568,615.90	-	53,287.00	2,469,910.12	6,151,992.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,371.36	-	-	-	71,371.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,380.00	-	11,152.00	14,532.00	3,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	41,780.39	-	-	-	41,780.39	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,073,205.94	-	-	-	6,073,205.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,491,850.00	-	-	-	4,491,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,136,245.21	-	-	-	4,136,245.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,358.33	-	-	-	326,358.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,295.94	-	-	-	19,295.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	797,200.01	-	-	-	797,200.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,200.00	-	-	-	56,200.00	-

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,175.00	-	-	-	14,175.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	566.66	-	-	-	566.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,500.00	-	-	-	322,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	95,966.69	-	-	-	95,966.69
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,396.67	-	-	-	17,396.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	15,166.70	-	-	-	15,166.70
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,032.08	1,118,475.66	1,079,301.58	-	30,858.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,158.00	2,270.30	6,583.77	-	6,471.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	348.59	348.59	1,493.66	-	1,493.66
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,000.00	1,730,549.09	1,731,385.09	-	10,836.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	200.00	400.00	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,998.00	1,998.00	4,991.00	-	4,991.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	363,523.50	363,523.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทน ผดศ	2111020199.999	-	13,548.00	13,548.00	13,548.00	-	13,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	950.00	-	950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สปสข	2111020199.999	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	17,275.00	45,650.00	-	28,375.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	167,150.00	-	-	-	167,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	528,845.00	-	-	-	528,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,398,215.03	13,548.00	13,548.00	-	52,398,215.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,316,747.23	-	-	-	11,316,747.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,703.04	-	-	-	1,703.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยขร	4401030103.001	-	310.40	-	-	-	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,690.00	980.00	16,240.00	-	19,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,000.00	-	1,800.00	-	11,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอปนสถาน	4401030109.001	-	3,200.00	-	800.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	270.00	-	40.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50,790.00	-	31,660.00	-	82,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	660.00	-	310.00	-	970.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	596.00	-	371.00	-	967.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	991,580.70	-	-	-	991,580.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	163,739.23	-	84,531.27	-	248,270.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,445.80	-	-	-	8,445.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	382,100.52	-	162,964.44	-	545,064.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,064.87	-	-	-	2,064.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	77,825.00	-	-	-	77,825.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,610,816.50	-	322,700.00	-	4,933,516.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,494,287.00	-	781,780.00	-	2,276,067.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,998.00	-	1,998.00	-	3,996.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	40,000.00	-	77,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,440.00	-	2,480.00	-	14,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00	-	10,400.00	-	64,000.00	-

**เทศบาลตำบลไม้เรียง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,608.00	-	8,052.00	-	27,660.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,190.00	-	147,215.00	-	155,405.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,230.00	-	346,000.00	-	357,230.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,630.00	-	19,322.58	-	35,952.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	228,600.00	-	237,664.00	600.00	465,664.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,253.90	-	25,253.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,266.25	-	24,458.25	-	75,724.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,453.45	-	1,997.69	-	11,451.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,994.42	-	-	-	8,994.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	1,605.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,116.00	-	799.00	-	4,915.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	35,890.22	-	35,890.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	330.00	-	750.00	-	1,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	649,700.00	-	326,700.00	-	976,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	330,000.00	-	330,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	70,032.08	-	-	-	70,032.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	28,188.65	-	28,188.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	31,258.29	-	31,258.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	112,820.00	-	11,700.00	-	124,520.00	-
	<b>รวม</b>	<b>93,836,304.63</b>	<b>93,836,304.63</b>	<b>8,495,703.05</b>	<b>8,495,703.05</b>	<b>94,414,144.80</b>	<b>94,414,144.80</b>