



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงินของเทศบาลตำบลไม้เรียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่ายทั้งปวง เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ฯ โดยจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนและได้เสนอ รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางอนัญญา สุชาติพิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายเทพนรินทร์ ทองสัมฤทธิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,874,630.45	ยอดยกมา		41,108,757.22
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,821.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,014.60
7,714.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,645.00
113,885.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	30,115.00
58,662.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	58,662.13
540.50	รายได้อื่น	4401100000.000	500.50
6,164,201.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,801,279.09
5,477,167.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	786,796.00
11,860,991.20	รวม		2,685,012.32
333,023.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	211,543.00
138,081.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,000,126.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,254,349.60
158,695.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,488,282.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,645,210.52
1,246,978.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	297,244.50
33,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,399,136.86	รวม		3,408,347.62
25,260,128.06	รวมรายรับ		6,093,359.94
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,060,465.33	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	997,495.00
107,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,800.00
150,103.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	136,263.76
2,861,489.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,035,025.59
1,663,467.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	503,400.00
331,937.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	50,742.29
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,204,703.71	รวม		2,781,726.64
333,023.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,252.00
158,695.94	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
449,881.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	311,800.00
3,595,676.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,584,132.36
158,695.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,442,699.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,645,159.92
1,241,318.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	294,981.50
13,379,990.06	รวม		3,870,325.78
23,584,693.77	รวมรายจ่าย		6,652,052.42
1,675,434.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(558,692.48)
40,550,064.74	ยอดยกไป		40,550,064.74

อ. ล่าง
จ. แก้วศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไผ่เรียง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 09:56

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการเบิกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายลา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	413.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	18,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		38,821.45
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,164.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,714.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	110,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	285.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		113,885.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,662.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		58,662.13
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	540.50
รวม รายได้อื่น		540.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	116,461.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,013,797.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	396,175.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	528,740.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,043.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	82,983.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,164,201.12

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,477,167.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,477,167.00
รวมทั้งสิ้น		11,860,991.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,435,092.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,806.45
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	237,800.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,315.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,877,414.21
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,352.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,806.45
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,575.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	851.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		750,584.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,440.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		46,440.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		46,440.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	386,026.67
รวม บำเหน็จบำนาญ		386,026.67
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		386,026.67
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,060,465.33
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		107,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		107,240.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,590.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,713.76
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		150,103.76
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		150,103.76
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	170,543.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,382,416.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	64,925.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	865,720.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	78,485.75
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,180.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,576,270.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,074.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,253.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,427.38
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,408.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,868.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		114,031.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,662.65
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,025.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		148,187.65
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		148,187.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00
รวม ค่าตอบแทน		23,000.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจรัญประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจรัญ
รวม ค่าตอบแทน ใช้อัตราคงที่ และสาธารณูปโภค		2,861,489.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,402,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	261,267.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,663,467.96
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,663,467.96
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	331,937.46
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		331,937.46
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,204,703.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	38,110.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม	5,660.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,537.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	89.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	9,483.79
รวม	91,252.71

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	346,600.00	346,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,927,370.30	1,927,370.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	931,958.64	931,958.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,850,591.26	-	-	-	16,850,591.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,835.17	-	256.89	-	204,092.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	23,940,444.96	-	2,336,120.43	2,895,069.80	23,381,495.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,728.79	-	-	-	71,728.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	177,291.00	-	34,252.00	211,543.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,310.00	-	8,350.00	1,120.00	30,540.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนีภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	107.80	-	-	-	107.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,078.00	-	-	-	1,078.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	42,157.04	-	-	-	42,157.04	-
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	-	4,360,837.71	-	-	-	4,360,837.71
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	353,408.33	-	-	-	353,408.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	39,207.19	-	-	-	39,207.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,011,805.56	-	-	-	1,011,805.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	186,450.00	-	-	-	186,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	36,953.18	-	-	-	36,953.18
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	7,083.33	-	-	-	7,083.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,300.00	-	-	-	525,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	221,237.47	-	-	-	221,237.47
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,446.58	-	-	-	1,446.58

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	189,322.94	-	-	-	189,322.94
ถนน	1208010101.001	11,141,400.00	-	-	-	11,141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	6,198,856.88	-	-	-	6,198,856.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,115,895.00	-	-	-	34,115,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,002,999.60	-	-	-	14,002,999.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	311,800.00	-	311,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	734,232.76	1,584,132.36	1,254,349.60	-	404,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,053.98	3,053.98	9,483.79	-	9,483.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	50.37	50.37	89.12	-	89.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,842.58	2,842.58	5,537.94	-	5,537.94
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,517.54	1,639,212.99	1,630,099.67	-	40,404.22
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,397.00	3,397.00	5,660.00	-	5,660.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,584.50	291,584.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	38,110.00	-	-	-	38,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,177,716.60	-	-	-	61,177,716.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,634,719.49	-	-	-	12,634,719.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	347.75	-	65.50	-	413.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	27,510.00	-	8,370.00	-	35,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	14,300.00	-	2,700.00	-	17,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	110.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,500.00	-	900.00	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	350.00	-	200.00	-	550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,719.00	-	2,445.00	-	7,164.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	83,200.00	-	27,060.00	-	110,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	135.00	-	285.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	31,551.47	-	-	58,662.13	-	27,110.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,782.57	-	-	-	46,782.57	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40.00	-	500.50	-	540.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,301.59	-	27,159.79	-	116,461.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนรา	4402010102.001	-	3,755,834.33	-	1,257,962.83	-	5,013,797.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	182,793.06	-	213,382.93	-	396,175.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	250,360.47	-	278,379.71	-	528,740.18
รายได้ภาคกลางปีไตรมาส	4402010111.001	-	20,347.58	-	5,695.83	-	26,043.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	64,285.00	-	18,698.00	-	82,983.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,690,371.00	-	786,796.00	-	5,477,167.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,853,155.66	-	581,937.10	-	2,435,092.76	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,500.00	-	20,306.45	-	96,806.45	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	156,390.00	-	52,130.00	-	208,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	178,350.00	-	59,450.00	-	237,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,388.00	-	6,751.00	4,787.00	7,352.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,500.00	-	37,500.00	-	139,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	1,806.45	-	22,806.45	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	580,575.00	-	-	-	580,575.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	851.00	-	851.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,610.00	-	16,830.00	-	46,440.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	386,026.67	-	-	-	386,026.67	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,440.00	-	63,700.00	4,900.00	107,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	8,070.00	720.00	9,590.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	34,800.00	3,600.00	40,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,000.00	-	107,745.76	10,032.00	99,713.76	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	342.66	342.66	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	173,931.00	-	115,468.00	-	289,399.00	-

อ. ความ

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	881,150.00	-	501,266.60	-	1,382,416.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,625.00	-	25,300.00	-	64,925.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	577,220.00	-	288,500.00	-	865,720.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	52,490.10	-	25,995.65	-	78,485.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	14,180.00	-	-	-	14,180.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,885.28	-	24,906.65	-	74,791.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,606.89	-	1,646.73	-	6,253.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	720.04	-	695.50	345.54	1,070.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	3,852.00	-	11,556.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,751.00	-	4,990.00	-	12,741.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	41,557.41	-	-	-	41,557.41	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,825.00	-	275.00	-	5,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	15,000.00	-	16,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,350.00	-	2,675.00	-	8,025.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,900.00	-	9,800.00	-	30,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,315.00	-	6,000.00	-	24,315.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,052,100.00	-	350,100.00	-	1,402,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	107,967.96	-	153,300.00	-	261,267.96	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	279,988.96	-	50,742.29	-	330,731.25	-
ค่าบำรุงสมคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม		110,285,727.63	110,285,727.63	12,235,435.88	12,235,435.88	112,618,949.32	112,618,949.32

เทศบาลตำบลไม้เรียง
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษาความสงบภายใน				
		00110			00120				
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
		00111	00112	00113	00121	00123			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-
		องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น							
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน							
		เลขานุการ/ที่ปรึกษา	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-
		นายกเทศมนตรี นายก							
	องค์การบริหารส่วนตำบล								
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	
	รวมเดือนนี้			218,720.00	-	-	-	-	
	รวมตั้งแต่ต้นปี			874,880.00	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	342,637.10	-	110,280.00	-	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	1,806.45	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	11,806.45	-	5,000.00	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	25,670.00	-	-	26,460.00	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	9,400.00	36,000.00	-
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	2,000.00	4,000.00	-

๑. นครศรีธรรมราช

				รวมเดือนนี้	381,920.00	-	126,680.00	66,460.00	-
				รวมทั้งแต่ต้นปี	1,664,300.00	-	506,720.00	265,840.00	-
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	15,000.00	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	5,000.00	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	11,930.00	-	4,900.00	-	-
				รวมเดือนนี้	29,930.00	-	9,900.00	15,000.00	-
				รวมทั้งแต่ต้นปี	110,930.00	-	24,450.00	15,000.00	-
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	42,150.00	-	18,000.00	18,000.00	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	700.00	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	196,914.44	275.00	13,720.00	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	3,180.00	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	242,944.44	275.00	31,720.00	18,000.00	-
				รวมทั้งแต่ต้นปี	354,411.08	2,725.00	107,920.00	56,500.00	-
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	800.00	-	-	-	-
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	4,500.00	-	-	-	3,500.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	900.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	2,390.00	-	-
				รวมเดือนนี้	5,300.00	-	2,390.00	-	4,400.00
				รวมทั้งแต่ต้นปี	12,400.00	-	2,390.00	-	11,660.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	24,906.65	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	1,646.73	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	344.54	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	4,990.00	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	3,852.00	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	35,739.92	-	-	-	-
				รวมทั้งแต่ต้นปี	109,828.24	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-
				รวมทั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	914,554.36	275.00	170,690.00	99,460.00	4,400.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,126,749.32	2,725.00	641,480.00	337,340.00	11,660.00

29,110.00	47,730.00	22,040.00	95,420.00	-	-	-	-	769,360.00
116,440.00	190,920.00	90,360.66	381,680.00	-	-	-	-	3,216,260.66
-	-	-	-	-	-	-	-	15,000.00
-	-	3,500.00	3,000.00	-	-	-	-	29,500.00
-	-	-	-	-	-	-	-	16,830.00
-	-	3,500.00	3,000.00	-	-	-	-	61,330.00
-	-	14,000.00	28,060.00	-	-	-	-	192,440.00
18,000.00	-	126,000.00	36,000.00	-	-	-	-	258,150.00
-	-	-	-	-	-	-	-	700.00
-	69,028.00	-	-	-	-	-	-	279,937.44
-	-	5,166.60	-	-	-	-	-	8,346.60
18,000.00	69,028.00	131,166.60	36,000.00	-	-	-	-	547,134.04
62,360.00	175,483.00	455,427.52	124,665.19	-	128,200.00	-	-	1,467,691.79
-	-	-	3,630.00	-	-	-	-	4,430.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	25,477.76	-	-	-	-	-	-	25,477.76
-	-	-	1,510.00	-	-	-	-	1,510.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,000.00	16,300.00	-	-	-	25,300.00
-	-	-	-	-	-	-	-	900.00
-	-	-	-	-	-	-	-	2,390.00
-	25,477.76	-	6,140.00	16,300.00	-	-	-	60,007.76
-	25,477.76	-	10,175.00	88,225.00	-	39,160.00	-	189,487.76
-	-	-	-	-	-	-	-	24,906.65
-	-	-	-	-	-	-	-	1,646.73
-	-	-	-	-	-	-	-	344.54
-	-	-	-	-	-	-	-	4,990.00
-	-	-	-	-	-	-	-	3,852.00
-	-	-	-	-	-	-	-	35,739.92
-	4,549.01	-	-	-	-	-	-	114,377.25
-	153,300.00	-	-	-	-	-	-	153,300.00
-	153,300.00	-	-	-	-	-	-	153,300.00
-	153,300.00	-	-	-	-	-	-	153,300.00
47,110.00	295,535.76	156,706.60	140,560.00	16,300.00	-	-	384,887.00	2,230,478.72
178,800.00	549,729.77	559,788.18	544,580.19	88,225.00	128,200.00	39,160.00	2,410,380.67	8,618,818.13