



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,904,668.52	ยอดยกมา		39,477,234.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
294,532.62	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,535.00
133,685.42	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,667.72
23,106.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	350.00
138,694.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	27,860.00
113,120.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
245,990.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
16,251,811.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,547,957.30
15,888,566.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	671,300.00
33,089,506.73	รวม		2,289,670.02
289,145.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,342.00
95,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	83,200.00
71,944.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,233,351.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	411,140.04
236,667.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,599,652.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,212,099.79
3,606,775.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	31,775.00
4,778,071.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	367,907.54
78,106.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1.54	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
89,746.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,635,963.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
142.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,714,767.53	รวม		3,140,464.37
75,804,274.26	รวมรายรับ		5,430,134.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,159,914.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,064,959.00
182,746.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	31,046.00
174,237.18	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	12,936.00
4,570,252.32	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	450,181.17
4,793,348.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	535,858.14
1,485.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,107,894.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	355,167.68
128,411.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,118,289.31	รวม		2,450,147.99
3,918,393.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	70,826.00
236,667.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
117,663.54	อาคาร	1205000000.000	-
505,441.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	77,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
667,005.74	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,223,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,208,621.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	443,137.04
236,667.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
22,272,446.52	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,901,864.24
4,772,479.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	363,433.54
162,021.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,600.00
73,946.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
529,795.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
61,152.79	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,791.66	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,996,093.20		รวม	2,862,660.82
70,114,382.51		รวมรายจ่าย	5,312,808.81
5,689,891.75		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	117,325.58
39,594,560.27		ยอดยกไป	39,594,560.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,192.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	230,340.50
รวม รายได้ภาษี		294,532.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	127.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	84,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	45,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		133,685.42
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	23,106.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,106.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	138,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	259.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	135.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		138,694.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	113,120.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		113,120.31
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	245,990.00
รวม รายได้อื่น		245,990.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	328,772.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,908,080.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,065,407.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,362.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,625,294.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,573.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,301.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	237,019.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,251,811.46

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,313,566.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,575,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,888,566.42
รวมทั้งสิ้น		33,089,506.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,435,690.16
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	287,839.10
ค่าจ้าง	5101010113.001	261,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,762,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	213,120.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,425.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,980,914.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,533.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	346,584.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	556,165.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	551,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,474,382.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,428.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		114,658.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		114,658.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		589,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		589,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,159,914.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		170,650.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ต่างประเทศ		-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,096.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		12,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		182,746.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,575.32
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,380.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	64,281.86
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		174,237.18
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		174,237.18
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	744,462.50
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	15,820.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	116,089.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,902.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,495,882.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	255,129.55
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,849,285.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	215,136.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,689.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	46,345.01
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,183.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		319,353.83
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	31,870.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,425.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,200.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		92,147.62
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		92,147.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	164,315.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,900.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		309,465.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		4,570,252.32
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,771,095.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	782,826.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,793,348.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,793,348.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		1,485.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,107,894.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการดำเนินงาน		1,107,894.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		128,411.67
รวมทั้งสิ้น		23,118,289.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	15,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	48,006.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม	5,592.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,002.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,076.00
รวม	90,048.09

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 814-1-00337-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			22,480,959.44
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/09/2565	31/08/2565	(220.00)	
รวม			(220.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ผ่านเข้าเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/07/2565	10089159	(3,340.00)	
23/08/2565	10090738	(1,000.00)	
26/08/2565	10090743	(155.00)	
23/08/2565	10090735	(2,663.00)	
22/08/2565	10090731	(25,854.86)	
รวม			(33,012.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			22,447,726.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวรรณ ศรีลาแพทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 5 ก.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนัดดา สุภาคิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง - 5 ก.ย. 2565

วันที่.....

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	340,500.00	340,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	854,853.18	854,853.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	715,429.50	715,429.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,829,611.88	-	-	-	16,829,611.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,582.78	-	-	-	203,582.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	22,330,401.00	-	2,015,699.02	1,898,373.44	22,447,726.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,639.49	-	-	-	71,639.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,368.00	-	70,826.00	33,908.00	57,286.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคคภายนอก	1102050102.001	32,280.00	-	1,000.00	16,440.00	16,840.00	-
รายได้ค้างรับ - บคคภายนอก	1102050107.001	20,970.54	-	-	-	20,970.54	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,575,000.00	-	-	-	3,575,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,486.00	-	-	434.00	1,052.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	41,999.54	-	-	-	41,999.54	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	122,233.00	-	-	-	122,233.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,090.49	-	-	-	2,090.49	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,309,873.46	-	-	-	6,309,873.46	-
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	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,358.33	-	-	-	326,358.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	15,800.00	-	-	-	15,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	25,345.94	-	-	-	25,345.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	802,272.22	-	-	-	802,272.22
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,450.00	-	97,200.00	-	170,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,322.69	-	-	-	14,322.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,683.33	-	-	-	3,683.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,500.00	-	60,800.00	-	525,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	66,200.00	-	17,000.00	83,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,717.09	-	-	-	125,717.09
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	98,447.94	-	-	-	98,447.94
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,207,084.49	-	-	-	5,207,084.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,155,203.03	-	-	-	13,155,203.03

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,223,000.00	-	-	-	4,223,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	56,727.00	443,137.04	411,140.04	-	24,730.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,769.20	2,520.37	3,827.17	-	3,076.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.20	39.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,712.28	1,751.48	1,041.43	-	1,002.23
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	31,948.00	1,897,553.19	2,207,231.19	-	341,626.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,575,000.00	-	31,775.00	-	3,606,775.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,118.00	1,118.00	5,592.00	-	5,592.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	334,815.54	334,815.54	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	27,500.00	27,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,606.00	5,600.00	-	-	48,006.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	1.54	-	-	-	1.54
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	15,800.00	-	-	-	15,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,818,727.49	-	-	-	54,818,727.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,512,544.95	-	-	-	11,512,544.95
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	60,392.12	-	3,800.00	-	64,192.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	227,605.50	-	2,735.00	-	230,340.50
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	397.70	-	-	-	397.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	127.72	-	127.72

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	85,650.00	-	15,650.00	-	101,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	42,300.00	-	3,400.00	-	45,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	50.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	22,756.00	-	350.00	-	23,106.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	110,500.00	-	27,800.00	-	138,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	199.50	-	60.00	-	259.50
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	135.00	-	-	-	135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	113,120.31	-	-	-	113,120.31
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	165,100.00	-	165,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	244,990.00	-	1,000.00	-	245,990.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	296,277.87	-	32,494.78	-	328,772.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,777,247.63	-	1,130,833.02	-	12,908,080.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	923,102.77	-	142,305.07	-	1,065,407.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	22,362.62	-	-	-	22,362.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,382,969.83	-	242,324.43	-	1,625,294.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,573.31	-	-	-	16,573.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	48,301.13	-	-	-	48,301.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	237,019.00	-	-	-	237,019.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,642,266.42	-	671,300.00	-	12,313,566.42

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,575,000.00	-	-	-	3,575,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,788,590.16	-	677,880.00	30,780.00	7,435,690.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,339.10	-	25,500.00	-	287,839.10	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	187,340.00	-	74,620.00	-	261,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,544,160.00	-	218,720.00	-	1,762,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	154,080.00	-	59,040.00	-	213,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,737.00	-	650.00	12,854.00	20,533.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	312,584.00	-	34,000.00	-	346,584.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	555,165.00	-	7,000.00	6,000.00	556,165.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	551,100.00	-	-	-	551,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,560.00	-	10,868.00	-	110,428.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,230.00	-	-	-	4,230.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00	-	-	-	589,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,400.00	-	47,350.00	28,100.00	170,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	300.00	-	11,796.00	-	12,096.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,455.32	-	6,120.00	4,000.00	22,575.32	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,600.00	-	19,580.00	12,800.00	87,380.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,245.86	-	8,784.00	4,748.00	64,281.86	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	704,354.50	-	40,658.00	550.00	744,462.50	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	15,820.00	-	-	-	15,820.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,689.82	-	15,400.00	-	116,089.82	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	199,602.00	-	22,300.00	-	221,902.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคณภายนอก	5104010112.001	2,233,015.00	-	262,867.00	-	2,495,882.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,679.40	-	57,450.15	-	255,129.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,393.71	-	21,309.14	2,566.48	215,136.37	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	31,689.45	-	-	-	31,689.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,947.65	-	8,397.36	-	46,345.01	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,667.00	-	2,516.00	-	26,183.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62	-	-	-	34,952.62	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,470.00	-	90,300.00	-	99,770.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,425.00	-	-	-	7,425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	164,315.00	-	-	-	164,315.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,250.00	-	-	-	33,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	111,900.00	-	-	-	111,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,110.00	-	6,315.00	-	19,425.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00	-	-	-	209,427.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,426,595.00	-	344,500.00	-	3,771,095.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	621,468.52	-	404,246.22	242,888.08	782,826.66	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,485.00	-	-	-	1,485.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	752,726.54	-	355,167.68	-	1,107,894.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67	-	-	-	28,411.67	-
	รวม	124,812,362.50	124,812,362.50	9,750,677.07	9,750,677.07	127,560,580.07	127,560,580.07

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		
			00110			00120		00210		
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	
			00111	00112	00113	00121	00123	00211	00212	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	
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	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล								
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	218,720.00	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นปี	2,405,920.00	-	-	-	-	-	-	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	395,430.00	110,810.00	-	-	30,230.00	-
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	315.00	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,000.00	5,000.00	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	26,450.00	-	26,850.00	-	-	-
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	9,400.00	36,000.00	-	-	39,780.00
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	2,000.00	4,000.00	-	-	7,000.00
				รวมเดือนนี้	445,880.00	127,525.00	66,850.00	-	30,230.00	46,780.00
				รวมทั้งสิ้นปี	4,341,280.00	-	1,165,124.26	829,270.00	305,030.00	456,780.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	5,000.00	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	26,500.00	-	10,868.00	-	-	-
				รวมเดือนนี้	44,500.00	-	15,868.00	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นปี	274,330.00	-	103,878.00	117,900.00	5,000.00	-

๑. นครศรีธรรมราช

ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	30,800.00	-	-	18,000.00	18,000.00	-	18,000.00	-	
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	23,008.00	-	2,817.00	-	16,000.00	-	-	18,696.00	54,285.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			55,808.00		2,817.00		34,000.00		18,000.00		54,285.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี		691,490.95		13,408.00		221,534.00		244,482.00		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	27,127.00	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	26,116.02	
		วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	6,500.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุการเกษตร	5331000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
			รวมเดือนนี้		33,627.00				15,000.00		26,116.02		
			รวมตั้งแต่ต้นปี		239,053.50			23,567.00		43,500.00	32,119.00	275,464.54	
คาสถาธารูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	21,309.14	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	8,397.36	-	-	-	-	-	-	-	
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,516.00	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			32,222.50								1,208.32
			รวมตั้งแต่ต้นปี		312,437.83						7,736.34		
ค่าควมกันท์	410000	ควมกันท์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ควมกันท์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ควมกันท์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้			16,890.00				70,780.00				
			รวมตั้งแต่ต้นปี										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	คากก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบวิตถประสงค/	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้											
			รวมตั้งแต่ต้นปี										
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนสวนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวมเดือนนี้											
		รวมตั้งแต่ต้นปี										287,700.00	
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		830,757.50	2,817.00	177,393.00	84,850.00	15,000.00	66,926.00	128,389.34		
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		8,281,402.28	13,408.00	1,584,883.26	1,159,320.00	43,500.00	586,631.00	1,541,930.88		

183,450.15	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	304,250.15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	8,220.00	20,000.00	-	-	-	143,026.00
4,450.00	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	8,650.00
187,900.15	38,200.00	-	-	8,220.00	20,000.00	-	-	-	455,926.15
1,547,920.22	403,144.00	-	-	8,220.00	20,000.00	3,340.00	-	-	3,879,939.17
15,808.00	-	-	-	-	-	-	-	-	42,935.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,116.02
-	-	-	670.00	-	-	-	-	-	7,670.00
-	1,100.00	-	34,700.00	-	-	-	-	-	50,300.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,808.00	1,100.00	-	35,370.00	-	-	-	-	-	127,021.02
48,625.00	139,825.00	95,030.00	273,682.00	-	-	-	-	-	1,170,866.04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,517.46
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,397.36
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,516.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,430.82
-	-	-	-	-	-	-	-	-	320,174.17
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	17,000.00
-	17,000.00	-	-	-	-	-	-	-	104,670.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	3,575,000.00	-	3,575,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288,838.15	162,040.00	-	35,370.00	8,220.00	20,000.00	-	-	-	287,700.00
2,426,475.22	1,489,009.00	95,030.00	273,682.00	8,220.00	20,000.00	3,340.00	3,575,000.00	349,766.00	2,170,366.99
-	-	-	-	-	-	-	-	5,311,726.67	26,413,558.31

11/8/2565 15:42

ธนาคารออมสิน

วันที่ 31/8/2565

เทศบาลตำบลไม้เรียง

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 สิงหาคม 2565

บัญชี	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	400.00
เงินนำฝากธนาคาร	400.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	39,435,619.27
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	395,046.58
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	236,105.58
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,594,560.27
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 2 ฉบับ	
เป็นเงิน 15,830.00 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
บัญชี	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาฉวาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 814-6-00777-5	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 814-6-00821-6	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 814-1-00337-2	22,447,726.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาฉวาง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0820077926	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8905000664	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020032904346	16,829,611.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 890-2-56804-9	71,639.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8902569702	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาฉวาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-326051121-6	203,582.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34326003709-2	41,999.54
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	39,594,560.27

6-... ✓



Krungthai
กรุงไทย

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝาก

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ผ่านที่.....

วันที่ DATE	สาขา ORG.BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF. ID.
30/08/65	700	OTOS4,155.20		*****22,295,943.58	90155
30/08/65	0	SPOSD		+++++++184,395.86	*****22,480,339.44	9700
31/08/65	814	SDCH		+++++++400.00	*****22,480,739.44	24908
31/08/65	814	IORSOT		+++++++220.00	*****22,480,959.44	AB0002
02/09/65	814	SDCH		+++++++300.00	*****22,481,259.44	24908
						1
						2
						3
						4
						5
						6
						7
						8
						9
						10
						11
						12
						13
						14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

ชื่อลูกค้า

บัญชีเลขที่

สาขา

ใบบันทึกรายการสมุดคู่ฝากนี้ใช้ได้ในการเดินสมุดคู่ฝากหมดขณะทำรายการเท่านั้น
สรบ. 200363.8100

.....
TELLER SIGNATURE
.....
SUPERVISOR SIGNATURE

รหัสชุด ENG. 00457