



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

.....

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

จำเอก

(ธีระ ด้วงสิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,221,864.95	ยอดยกมา		32,217,065.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,032.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,876.00
81,612.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	14,119.10
7,850.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
147,800.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	31,570.00
33,203.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
43,982.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,059.00
5,772,484.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,306,052.59
8,148,563.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,046,669.75
14,286,528.83	รวม		3,430,246.44
307,357.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,797.00
3,114,928.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	496,755.00
9,751,487.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,627,524.49
152,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,380,443.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,356.00
62,925.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00
950.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
32,378.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,032.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,805,102.77	รวม		2,554,032.49
30,091,631.60	รวมรายรับ		5,984,278.93
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,643,212.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	796,614.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	12,300.00
143,524.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,490.00
3,087,062.07	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	554,554.22
2,241,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	611,500.00
340,950.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
126,777.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
257,438.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,660.00
11,870,664.29	รวม		2,008,118.22
375,077.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	107,600.00
3,002,033.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	457,755.00
9,767,779.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,626,013.84
139,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,393,492.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,356.00
61,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,548.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,798,930.80	รวม		2,549,324.84
27,669,595.09	รวมรายจ่าย		4,557,443.06
2,422,036.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,426,835.87
33,643,901.46	ยอดยกไป		33,643,901.46

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,073,222.31	-	319,500.00	319,500.00	2,073,222.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,318,173.57	1,318,173.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	230,141.07	-	1,960,871.46	2,191,012.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,766,768.91	-	-	-	16,766,768.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,074.77	-	-	-	203,074.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	12,830,706.78	-	3,364,754.51	1,707,777.57	14,487,683.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,371.36	-	-	-	71,371.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,917.00	-	107,600.00	71,797.00	67,720.00	-
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 มีนาคม 2564

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	-	73,895.00	457,755.00	496,755.00	-	112,895.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,441.22	4,441.22	2,277.70	-	2,277.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	120.67	-	120.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	421.09	421.09	1,974.59	-	1,974.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,620,651.53	1,622,651.53	-	2,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	499.00	499.00	499.00	-	499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	356,257.00	356,257.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข	2111020199.999	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,675.00	-	-	-	1,675.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินค่ารักษาพยาบาล	2207020102.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,500.00	-	-	-	121,500.00
รายได้รอการรับรุ้ - 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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,281.12	-	28,223.00	-	42,504.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,875.04	-	1,653.00	-	8,528.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาชุรา	4401030103.001	-	1,309.50	-	29.10	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพำน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	434.00	-	60.00	-	494.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,350.00	-	1,500.00	-	35,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	24,700.00	-	10,700.00	-	35,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งศาลาและฉาปนสถาน	4401030109.001	-	5,600.00	-	1,600.00	-	7,200.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	490.00	-	110.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	120.00	-	570.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,850.00	-	900.00	-	7,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	113,500.00	-	31,270.00	-	144,770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,130.00	-	300.00	-	1,430.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,203.98	-	-	-	33,203.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	42,923.00	-	1,059.00	-	43,982.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	110,754.06	-	28,321.40	-	139,075.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,897,558.73	-	1,021,291.19	-	3,918,849.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	406,533.98	-	100,215.27	-	506,749.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,926.22	-	-	-	16,926.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	884,718.55	-	133,486.44	-	1,018,204.99
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,198.68	-	13,581.29	-	27,779.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,713.03	-	-	-	4,713.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	131,029.00	-	9,157.00	-	140,186.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,101,893.50	-	2,046,669.75	-	8,148,563.25
เงินเดือน	5101010101.001	3,825,637.00	-	749,620.00	-	4,575,257.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,761.00	-	2,994.00	-	17,755.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	140,000.00	-	36,500.00	-	176,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,330.00	-	7,500.00	-	34,830.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	6,000.00	6,000.00	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	15,600.00	3,300.00	12,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,920.00	-	2,480.00	-	17,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	65,400.00	-	11,900.00	-	77,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,714.00	-	17,110.00	-	48,824.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	595,695.00	-	63,347.50	-	659,042.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	532,158.48	-	-	-	532,158.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,198.58	-	34,970.00	9,000.00	109,168.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	958,924.00	-	245,325.00	-	1,204,249.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,255.20	-	24,024.10	-	104,279.30	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,783.52	-	22,174.77	-	133,958.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,671.89	-	2,897.89	-	19,569.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,898.96	-	4,218.56	-	22,117.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,785.00	-	10,191.40	-	19,976.40	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,890.22	-	-	-	35,890.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,890.00	-	-	-	1,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,522.00	-	156,405.00	-	166,927.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-
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	-	288,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,630,200.00	-	323,500.00	-	1,953,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	288,000.00	288,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	340,950.00	-	-	-	340,950.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	98,589.28	-	-	-	98,589.28	-
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	124,520.00	-	1,660.00	-	126,180.00	-
รวม		98,322,369.60	98,322,369.60	11,827,042.60	11,827,042.60	101,793,126.69	101,793,126.69