



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,714,210.68	ยอดยกมา		39,050,763.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
389.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	235.00
9,294.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,444.00
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
210.00	รายได้อื่น	4401100000.000	210.00
2,608,898.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,206,268.09
4,379,084.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	468,800.00
6,998,775.78	รวม		1,680,857.09
1,828.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,110.00
1,588,845.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,553,945.00
3,727,859.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,808,856.26
735,130.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	450,768.25
6,053,662.92	รวม		3,814,679.51
13,052,438.70	รวมรายรับ		5,495,536.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,543,819.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	983,040.00
7,556.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,556.00
340,317.27	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	312,712.08
692,822.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	360,322.00
289,796.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	254,416.57
3,874,310.84	รวม		1,918,046.65
132,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	132,000.00
15,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	15,800.00
648,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	648,000.00
1,583,455.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,548,555.00
3,729,897.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,807,749.86
600,905.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,768.25
24,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,734,957.78	รวม		4,470,873.11
10,609,268.62	รวมรายจ่าย		6,388,919.76
2,443,170.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(893,383.16)
38,157,380.76	ยอดยกไป		38,157,380.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	329,500.00	329,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,730,203.50	1,730,203.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	317,275.04	317,275.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,808,658.62	-	-	-	16,808,658.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,326.53	-	-	-	203,326.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	21,925,228.93	-	1,484,467.09	2,377,850.25	21,031,845.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,550.30	-	-	-	71,550.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	132,000.00	-	132,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,970.54	-	-	-	20,970.54	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,372.00	-	-	1,110.00	2,262.00	-
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	6,073,205.94	-	-	-	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	-	4,360,837.71	-	-	-	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	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	15,800.00	-	15,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,157.19	-	-	-	33,157.19
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,006,733.35	-	-	-	1,006,733.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,450.00	-	-	-	73,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,347.69	-	-	-	21,347.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,966.66	-	-	-	3,966.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,500.00	-	-	-	464,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,517.10	-	-	-	164,517.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,139.97	-	-	-	6,139.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	106,041.70	-	-	-	106,041.70
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,906,119.85	-	-	-	4,906,119.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,727,186.15	-	-	-	13,727,186.15
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	648,000.00	-	648,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,548,555.00	1,553,945.00	-	5,390.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,423.00	-	2,423.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	104.30	104.30	6,537.06	-	6,537.06
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	14,749.36	1,807,145.56	1,799,396.20	-	7,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,225.00	2,225.00	2,225.00	-	2,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,543.25	316,543.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	-	132,000.00	-	132,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	107,021.00	-	-	-	107,021.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	529,795.00	-	-	-	529,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,032,910.41	-	-	-	55,032,910.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,783,833.76	-	-	-	11,783,833.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	154.00	-	235.00	-	389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	194.00	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,800.00	-	3,500.00	-	8,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	210.00	-	210.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,041.87	-	4,727.67	-	37,769.54

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,088,831.90	-	1,016,555.38	-	2,105,387.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	103,136.22	-	62,311.80	-	165,448.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	138,865.92	-	115,663.24	-	254,529.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,696.78	-	-	-	3,696.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,058.00	-	7,010.00	-	42,068.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,910,284.00	-	468,800.00	-	4,379,084.00
เงินเดือน	5101010101.001	680,760.00	-	595,460.00	-	1,276,220.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	20,500.00	-	20,500.00	-	41,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	49,300.00	-	49,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,225.00	-	2,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,584.00	-	35,500.00	-	65,084.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,555.00	-	11,555.00	-	23,110.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,600.00	-	11,650.00	-	19,250.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,100.00	-	2,130.00	-	4,230.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00	-	-	-	589,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,040.00	-	1,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,316.00	-	3,316.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	11,095.00	1,622.00	9,473.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,525.00	-	883,872.00	648,000.00	246,397.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,468.90	-	25,468.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,826.84	-	17,826.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,855.83	-	3,340.28	-	6,196.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,224.36	-	4,226.06	-	8,450.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	3,005.00	-	3,005.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	25,622.00	-	25,622.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	332,500.00	-	334,700.00	-	667,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	35,380.00	-	254,416.57	-	289,796.57	-
รวม		97,495,085.08	97,495,085.08	10,899,987.39	10,899,987.39	99,314,438.57	99,314,438.57