



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายไกรศักดิ์ ธรรมฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลไม้เรียง

ที่

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงินของเทศบาลตำบลไม้เรียง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

เทศบาลตำบลไม้เรียง ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว ฯ โดยจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนและได้เสนอ รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ มาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/บันทึก

(นางมะลิวรรณ ศรีลาเทพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอโนมา ละม่อม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางอัญญา สุชาติพิทย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายศราวุฒิ เอียดดำ)

ปลัดเทศบาลตำบลไม้เรียง

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายไกรศักดิ์ ธรรมฤทธิ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,413,444.62	ยอดยกมา	41,486,705.07
	รายรับ	
74,193.89	รายได้ภาษี	68,836.73
42,449.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,515.05
4,600.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
135,075.00	รายได้ใบอนุญาต	25,180.00
82,360.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
105.42	รายได้อื่น	5.42
7,560,515.89	รายได้ภาษีจัดสรร	3,025,480.40
5,957,327.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	362,100.00
13,856,627.39	รวม	3,499,217.60
600.00	ลูกหนี้การค้า	-
385,605.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
57,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,412,431.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,757,035.99
66,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,829,932.63	เงินรับฝากระยะสั้น	299,897.73
14,249,059.32	รายได้สูญ/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,001,428.18	รวม	3,056,933.72
45,858,055.57	รวมรายรับ	6,556,151.32
	รายจ่าย	
5,608,082.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	980,225.00
742,795.00	ค่าเช่าเหมืองบ้านญาติ	-
54,430.00	ค่าตอบแทน	-
3,234,830.18	ค่าใช้จ่ายสอย	222,619.36
294,902.00	ค่าวัสดุ	29,960.00
174,902.88	ค่าสาธารณูปโภค	49,979.53
6,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	6,000.00
2,326,086.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	728,108.52
32,050.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
518,920.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	59,724.47
12,993,000.81	รวม	2,076,616.88
385,605.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
91,025.15	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,020,786.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	716,786.00
198,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,753,055.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,310,167.17
163,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,758,565.63	เงินรับฝากระยะสั้น	280,683.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,249,059.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,619,896.77	รวม	3,307,636.90
45,612,897.58	รวมรายจ่าย	5,384,253.78
245,157.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,171,897.54
42,658,602.61	ยอดยกไป	42,658,602.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	57,386.89
รวม รายได้ภาษี		74,193.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	85.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,449.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,900.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	130,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	435.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		135,075.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	82,360.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,360.69
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	105.42
รวม รายได้อื่น		105.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,991.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,889,122.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	545,221.11

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	14,032.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	884,766.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,629.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,779.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,973.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,560,515.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,925,527.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,957,327.00
รวมทั้งสิ้น		13,856,627.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,289,943.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	227,270.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,180.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,575.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	784.75
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,450.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,608,082.75
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	742,795.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		742,795.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,430.00
รวม ค่าตอบแทน		54,430.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,260.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	139,787.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,332,124.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,309,980.56
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	148,078.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,320.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,420.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	39,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,234,830.18
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	160,752.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	86,250.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,900.00
รวม ค่าวัสดุ		294,902.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,446.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,271.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,825.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,100.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		174,902.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		6,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,794,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	531,886.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,326,086.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,050.71
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		32,050.71
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	518,920.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		518,920.97
รวมทั้งสิ้น		12,993,000.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40.00	-	3,726.54	3,766.54	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	362,100.00	362,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	954,443.63	953,843.63	600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	3,020,186.90	3,020,186.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,915,676.54	-	-	-	16,915,676.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	204,874.21	-	-	-	204,874.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	24,248,364.00	-	3,172,260.10	2,000,922.56	25,419,701.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	75,435.20	-	-	-	75,435.20	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	37,220.00	-	8,390.00	13,920.00	31,690.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	2,568.00	-	-	-	2,568.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	42,315.12	-	-	-	42,315.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,559,594.55	-	-	-	6,559,594.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,491,850.00	-	-	-	4,491,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,491,849.00	-	-	-	4,491,849.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	799,800.00	-	342,500.00	-	1,142,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	455,579.56	-	-	-	455,579.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	129,090.00	-	-	-	129,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	53,068.44	-	-	-	53,068.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,221,338.90	-	-	-	1,221,338.90
การกักขังไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,234,950.00	-	374,286.00	-	10,609,236.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	531,184.77	-	-	-	531,184.77
การกักขังการเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังการเกษตร	1206050103.001	-	10,199.00	-	-	-	10,199.00
การกักขังคอมพิวเตอร์	1206100101.001	692,300.00	-	-	-	692,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	328,741.40	-	-	-	328,741.40
การกักขังงานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,446.58	-	-	-	4,446.58
การกักขังกีฬา	1206130101.001	646,500.00	-	-	-	646,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกักขังกีฬา	1206130103.001	-	302,682.88	-	-	-	302,682.88
ถนน	1208010101.001	11,141,400.00	-	-	-	11,141,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,401,140.22	-	-	-	7,401,140.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,651,895.00	-	-	-	34,651,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,859,554.80	-	-	-	14,859,554.80
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	180,674.40	439,603.76	1,029,268.62	-	770,339.26
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,713.00	436,859.63	396,538.36	-	1,391.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	250.00	250.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,309.29	10,309.29	3,401.49	-	3,401.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	234.35	234.35	155.57	-	155.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	188.07	188.07	811.88	-	811.88
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	111,466.34	1,420,722.07	1,324,610.07	-	15,354.34
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,723.00	5,723.00	5,723.00	-	5,723.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	269,972.23	269,972.23	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนท สหกรณ์	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	4,710.00	4,710.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	278.50	278.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	129,055.00	-	18,714.00	-	147,769.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,511,894.30	-	-	-	84,511,894.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,505.00	-	13,302.00	-	16,807.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,852.16	-	55,534.73	-	57,386.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	824.50	-	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	55.35	20.00	50.55	-	85.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	34,200.00	-	9,250.00	-	43,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	7,000.00	-	1,800.00	-	8,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	2,800.00	-	100.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	1,100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	108,440.00	-	22,460.00	-	130,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	30.55	50.55	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	435.00	-	-	-	435.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	41,312.43	-	-	-	41,312.43
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,216.60	-	-	-	48,216.60	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	100.00	-	5.42	-	105.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	117,618.14	-	34,373.71	-	151,991.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,454,584.98	-	2,434,537.04	-	5,889,122.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	301,542.49	-	243,678.62	-	545,221.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	14,032.00	-	14,032.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	592,025.66	-	292,741.03	-	884,766.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,629.27	-	-	-	13,629.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,779.95	-	-	-	10,779.95
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	44,855.00	-	6,118.00	-	50,973.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,563,427.00	-	362,100.00	-	5,925,527.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,800.00	-	-	-	31,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,633,283.00	-	656,660.00	-	3,289,943.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,000.00	-	22,000.00	-	124,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00	-	-	-	79,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	189,270.00	-	38,000.00	-	227,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,885.00	-	3,295.00	-	13,180.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,900.00	-	23,000.00	-	89,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,575.00	-	-	-	580,575.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	784.75	-	-	-	784.75	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,900.00	-	7,550.00	-	48,450.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	742,795.00	-	-	-	742,795.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,000.00	-	-	11,000.00	96,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,960.00	-	-	-	17,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	76,260.00	-	-	-	76,260.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	139,787.00	-	-	-	139,787.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	246,750.00	-	4,810.00	250.00	251,310.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,328,274.62	-	3,850.00	-	1,332,124.62	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	60,850.00	-	25,400.00	-	86,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคณภายนอก	5104010112.001	842,561.20	-	224,419.36	-	1,066,980.56	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	132,394.50	-	-	-	132,394.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,363.94	-	27,221.07	-	99,585.01	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,085.22	-	2,186.12	-	14,271.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,457.34	-	1,457.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	15,408.00	-	15,408.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,959.00	-	7,414.00	3,707.00	9,666.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,837.56	-	-	-	6,837.56	-
ค่าการพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,900.00	-	-	-	47,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,320.00	-	-	-	7,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคณภายนอก	5104030212.001	16,050.00	-	5,350.00	-	21,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,420.00	-	-	-	30,420.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,430.00	-	600.00	600.00	54,430.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,000.00	-	4,000.00	-	26,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,429,100.00	-	368,100.00	3,000.00	1,794,200.00	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	85,446.79	-	363,008.52	-	448,455.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	444,810.18	-	61,116.20	1,391.73	504,534.65	-
ค่าบำรุงรักษาของอุปกรณ์ก่อสร้างท้องถิ่น	5212010199.005	32,050.71	-	-	-	32,050.71	-
	รวม	125,007,484.69	125,007,484.69	12,931,360.23	12,931,360.23	128,967,255.11	128,967,255.11

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		147,769.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,571.86
เงินรับฝากประกันสังคม		5,723.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		811.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		155.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,401.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทน จนท สหกรณ์	500.00	500.00
รวม		176,932.80

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 กระจายค่าการระดมยอควายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงาน	
		00110				00120		00210		002	
		งบบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งบบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริหารวิชาการรวมสหภายใน	งบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งบระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	งบบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณูปโภค	
		00111	00112	00113	00114	00121	00123	00211	00212	00221	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการขอสงวน	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก อบต.กบ.ปกครองส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-	-
		ศาลากลางเทศม.ประจำเทศม.นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-
		ศาลากลางเทศม.นายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-
		ศาลากลางเทศม.รายเดือน	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-
		สถานการ.ศป.รักษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		นายกเทศมนตรี นายก อบต.กบ.บริหารส่วนตำบล	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ศาลากลางเทศม.ประจำเทศม.นายก/รองนายก	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	218,720.00	-	-	-	-	-	-		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,093,600.00	-	-	-	-	-	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินงบประมาณ	292,230.00	33,000.00	116,610.00	36,310.00	30,790.00	-	15,720.00
		เงินเดือนช่าง ๆ หรือข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	17,000.00	-	5,000.00	-	-	-	-
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	26,980.00	-	-	-	-	-	-
		ศาลากลางเทศม.พนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	-	-	9,690.00	-	36,000.00	-	41,710.00
		เงินเดือนช่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	-	-	2,000.00	-	4,000.00	-	6,850.00
		รวมเดือนนี้	-	-	343,210.00	33,000.00	133,300.00	36,310.00	40,000.00	30,790.00	48,560.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,716,050.00	165,000.00	666,500.00	181,550.00	200,000.00	153,950.00	242,800.00		
ศาลากลางเทศม.	310000	ศาลากลางเทศม.ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		ศาลากลางเทศม.ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		ศาลช.บ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	12,000.00	-	5,000.00	6,000.00	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	12,000.00	-	5,000.00	6,000.00	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	84,580.00	-	23,900.00	24,000.00	14,400.00	-	-		
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้อุปกรณ์บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	32,350.00	-	18,000.00	-	18,000.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับบริการบำรุงและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ซ้ำลักษณะ	5320300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	64,620.00
		รายจ่ายมอบรายจ่ายอื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	50,500.00	-	-	35,400.00	-	-	13,250.00
รวมเดือนนี้	-	-	82,850.00	-	18,000.00	35,400.00	18,000.00	8,709.68	64,620.00		
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	555,338.30	3,450.00	100,212.00	7,396.00	35,400.00	41,639.36	242,299.00		
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	960.00	-	-	-	-	-	

๑. นครราชสีมา

		วัดไฟฟ้าและ โทร	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัดงานช่างงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	5,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	47,954.40
		วัดก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	7,830.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัดยานพาหนะและขนส่ง	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัดซื้อเพลิงและหลอดเงิน	5330800	เงินงบประมาณ	6,500.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	-
		วัดโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		วัดเครื่องดับเพลิง	5331600	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	20,930.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	-	47,954.40
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	31,250.00	-	23,356.00	-	-	36,445.00	-	-	-	47,954.40
ศาลาอาหารแปะโท	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	27,221.07	-	-	-	-	-	-	-	-	1,426.34
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ	2,186.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	1,123.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	3,707.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	11,556.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				รวมเดือนนี้	45,793.69	-	-	-	-	-	-	-	-	1,426.34
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	170,717.04	-	-	-	-	-	-	-	-	5,084.85
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,200.00
				รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,200.00
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	321,200.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	723,503.69	33,000.00	156,300.00	42,310.00	35,400.00	66,000.00	39,499.68	483,760.74	79,392.68	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,651,535.34	168,450.00	813,968.00	212,946.00	35,400.00	318,490.12	195,589.36	859,338.25	325,980.36	

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,594.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,830.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,400.00	30,650.00	-	-	-	-	-	-	48,550.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	3,400.00	30,650.00	-	-	-	-	-	-	110,934.40
-	-	25,613.00	61,350.00	-	-	-	-	-	-	225,968.40
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,647.41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,186.12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,123.50
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,707.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,556.00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47,220.03
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175,801.89
-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	327,200.00
-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	327,200.00
-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	-	327,200.00
28,160.00	36,310.00	3,400.00	138,650.00	31,950.00	6,000.00	18,000.00	48,860.00	370,823.00	2,341,319.79	-
127,445.12	181,550.00	29,623.00	488,995.12	31,950.00	174,750.00	238,987.12	235,009.68	3,173,872.71	11,263,880.18	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	รวม
			งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-
	รวมทั้งสิ้นปี		836,000.00	836,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		836,000.00	836,000.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	370,000.00	55,534.73	-314,465.27
	ภาษีป้าย	70,000.00	13,302.00	-56,698.00
รวมหมวดภาษีอากร		440,000.00	68,836.73	-371,163.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายลา	1,500.00	824.50	-675.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	20.00	-480.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	14,780.00	-85,220.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรืหรือสิ่งปฏิกูล	52,000.00	1,800.00	-50,200.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	60.00	-940.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	30.55	-469.45
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,300.00	0.00	-3,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	100.00	-4,900.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	1,100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	302,000.00	22,460.00	-279,540.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,200.00	1,600.00	-1,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	20.00	-980.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		502,000.00	42,795.05
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	240,000.00	0.00	-240,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		240,000.00	0.00	-240,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50,000.00	5.42	-49,994.58
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000.00	5.42	-49,994.58
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	350,000.00	34,373.71	-315,626.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,000,000.00	2,434,537.04	-11,565,462.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,200,000.00	243,678.62	-956,321.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	14,032.00	-35,968.00
	ภาษีสรรพสามิต	2,000,000.00	292,741.03	-1,707,258.97

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	0.00	-70,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	400,000.00	6,118.00	-393,882.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,120,000.00	3,025,480.40	-15,094,519.60
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	13,550,000.00	362,100.00	-13,187,900.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	13,550,000.00	362,100.00	-13,187,900.00
	รวมทั้งหมด	32,902,500.00	3,499,217.60	-29,403,282.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เดือนกุมภาพันธ์

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	69,000.00	5,723.00	5,723.00			
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,100.00	0.00	0.00			
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,933,600.00	314,900.00	314,900.00			
		เบี้ยยังชีพความพิการ	595,000.00	47,200.00	47,200.00			
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	50,000.00	3,000.00	3,000.00			
		เงินสำรองจ่าย	150,000.00	0.00	0.00			
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,450,675.00	0.00	0.00			
		รวม งบกลาง	6,251,375.00	370,823.00	370,823.00			
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,600.00	57,960.00	57,960.00			
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	10,000.00	10,000.00			
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	10,000.00	10,000.00			
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,800.00	16,560.00	16,560.00			
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	124,200.00	124,200.00			
		เงินเดือนข้าราชการ หรือเงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	9,229,200.00	605,790.00	292,230.00	33,000.00		116,610.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	84,000.00	7,000.00	7,000.00			
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	408,000.00	22,000.00	17,000.00			5,000.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	333,100.00	26,980.00	26,980.00			
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,222,800.00	101,600.00				9,690.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	156,000.00	12,850.00				2,000.00
		รวม งบบุคลากร	14,057,900.00	994,940.00	561,930.00	33,000.00		133,300.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	340,000.00	31,950.00		0.00		0.00
		ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	0.00		0.00		
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	22,000.00	0.00		0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	484,000.00	23,000.00		12,000.00		5,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	210,000.00	0.00		0.00		0.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,702,765.00	271,482.36		32,350.00		18,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	20,000.00	0.00		0.00		
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	2,982,520.00	64,620.00		0.00	0.00	0.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	741,500.00	99,150.00		50,500.00		0.00
		วัสดุสำนักงาน	180,000.00	960.00		960.00		0.00
	ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	190,000.00	0.00				
		วัสดุงานบ้านงานครัว	553,000.00	53,594.40		5,640.00		
		วัสดุก่อสร้าง	70,000.00	7,830.00		7,830.00		
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	155,000.00	0.00		0.00		
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	423,000.00	48,550.00		6,500.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ	20,000.00	0.00				
		วัสดุการเกษตร	10,000.00	0.00		0.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	52,000.00	0.00		0.00		0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	30,000.00	0.00				
		วัสดุกีฬา	20,000.00	0.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	0.00		0.00		0.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	40,000.00	0.00				
	วัสดุดนตรี	10,000.00	0.00					
	วัสดุจรรยา	40,000.00	0.00		0.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	365,000.00	28,647.41		27,221.07		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	40,000.00	2,186.12		2,186.12		
		ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	1,123.50		1,123.50		
ค่าบริการไปรษณีย์		50,000.00	3,707.00		3,707.00			
ค่าบริการสื่อสารและ		50,000.00	11,556.00		11,556.00			

		รวม งบดำเนินงาน	10,880,785.00	648,356.79		161,573.69	0.00	23,000.00
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	ค่าทรัพย์สินสำนักงาน	8,000.00	0.00		0.00		
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	831,000.00	0.00		0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	13,440.00	0.00				
		รวม งบลงทุน	852,440.00	0.00		0.00		
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	740,000.00	327,200.00				
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	120,000.00	0.00				
		รวม งบเงินอุดหนุน	860,000.00	327,200.00				
		รวมสุทธิ	32,902,500.00	2,341,319.79	370,823.00	723,503.69	33,000.00	156,300.00

งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคม สงเคราะห์
36,310.00		0.00	30,790.00	0.00	15,720.00	19,160.00	36,310.00
		0.00	0.00		0.00		
		36,000.00		41,710.00			
		4,000.00		6,850.00			
36,310.00		40,000.00	30,790.00	48,560.00	15,720.00	19,160.00	36,310.00
		0.00					
6,000.00					0.00		
			0.00				
	0.00	18,000.00	8,709.68		50,422.68	9,000.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	64,620.00	0.00	0.00	
	35,400.00		0.00		13,250.00		
0.00	0.00		0.00		0.00		
	0.00			47,954.40			
			0.00		0.00		
		0.00	0.00				
		8,000.00	0.00				
						0.00	
						0.00	
		0.00	0.00			0.00	
		0.00					
0.00	0.00		0.00			0.00	
		0.00					
			0.00				
				1,426.34			

6,000.00	35,400.00	26,000.00	8,709.68	114,000.74	63,672.68	9,000.00	
				321,200.00		0.00	
				321,200.00		0.00	
42,310.00	35,400.00	66,000.00	39,499.68	483,760.74	79,392.68	28,160.00	36,310.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ทะเลและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สร้างภาพลักษณ์เชิงของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนารวมธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง
						0.00	25,660.00
						0.00	
							14,200.00
						0.00	39,860.00
		31,950.00					
0.00							
0.00							
0.00	108,000.00					18,000.00	9,000.00
0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
0.00							
0.00							
0.00	0.00						
0.00	0.00						
3,400.00	30,650.00						
0.00							
0.00							
0.00							

3,400.00	138,650.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	9,000.00
							0.00
							0.00
							0.00
						6,000.00	
						6,000.00	
3,400.00	138,650.00	31,950.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	48,860.00

อ.จางจ.นครกรรณมาช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 814-1-00337-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			25,436,021.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2566	10101894	(600.00)	
19/01/2567	10103583	(1,680.00)	
09/01/2567	10103568	(800.00)	
26/01/2567	10103589	(7,830.00)	
19/02/2567	10103628	(960.00)	
23/02/2567	10103639	(180.00)	
29/02/2567	10103645	(3,669.93)	
รวม			(15,719.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ปรับปรุงเงินฝากออมทรัพย์	๐JV-00325/67	(600.00)	
รวม			(600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			25,419,701.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางมะลิวรรณ ศรีลาเทพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 4 มี.ค. 2567.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอนันตญา สุขาทิพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 4 มี.ค. 2567.....