



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จำเอก

(ชีระ ด้วงสิน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

อ. จวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,318.62	13,318.62	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,073,222.31	-	320,900.00	320,900.00	2,073,222.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,238,940.91	1,238,940.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	6,911,555.47	-	803,871.62	791,871.62	6,923,555.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,766,768.91	-	-	-	16,766,768.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	202,819.86	-	254.91	-	203,074.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	6,151,992.78	-	2,895,324.72	1,849,727.41	7,197,590.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,371.36	-	-	-	71,371.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,000.00	-	34,400.00	-	37,400.00	-
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	-
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

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

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	-	30,858.00	628,177.68	824,906.68	-	227,587.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,471.47	9,771.47	7,352.16	-	4,052.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	785.57	-	785.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,493.66	1,508.66	1,790.49	-	1,775.49
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,836.00	1,653,341.45	1,675,615.45	-	33,110.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,991.00	4,991.00	2,994.00	-	2,994.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	376,559.50	376,559.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน ผดต	2111020199.999	-	13,548.00	13,548.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	950.00	950.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข	2111020199.999	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	28,375.00	-	-	-	28,375.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,150.00	-	-	-	167,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	528,845.00	-	950.00	-	529,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,398,215.03	-	18,830.80	-	52,417,045.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,316,747.23	-	2,032.20	-	11,318,779.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,703.04	-	203.00	-	1,906.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดทราย	4401030103.001	-	310.40	-	174.60	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	19,950.00	-	700.00	-	20,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	11,800.00	-	4,700.00	-	16,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	4401030109.001	-	4,000.00	-	400.00	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	310.00	-	110.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	300.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	1,150.00	-	2,750.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	82,450.00	-	5,800.00	-	88,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	970.00	-	-	-	970.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	33,203.98	-	33,203.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	967.00	-	583.00	-	1,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	87,247.92	-	87,247.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	991,580.70	-	1,905,978.03	-	2,897,558.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	248,270.50	-	92,857.98	-	341,128.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	8,445.80	-	8,480.42	-	16,926.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	545,064.96	-	175,118.02	-	720,182.98
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,198.68	-	14,198.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,064.87	-	-	-	2,064.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	77,825.00	-	46,082.00	-	123,907.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,933,516.50	-	843,477.00	-	5,776,993.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,276,067.00	-	781,780.00	-	3,057,847.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,996.00	-	7,771.00	-	11,767.00	-

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00	-	26,500.00	-	103,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	17,930.00	-	17,930.00	-
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาลตามกฎหมายลงเคราะห์ ข้าราชการ	5101030211.001	-	-	950.00	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	14,920.00	-	-	-	14,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,660.00	-	-	-	27,660.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	155,405.00	-	384,901.00	-	540,306.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	357,230.00	-	185,137.48	42,825.00	499,542.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,952.58	-	29,796.00	2,800.00	62,948.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,664.00	-	260,160.00	-	725,824.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,253.90	-	28,603.60	-	53,857.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,724.50	-	17,052.46	-	92,776.96	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,451.14	-	2,727.22	-	14,178.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,994.42	-	8,904.54	-	17,898.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,915.00	-	1,021.00	-	5,936.00	-
ค่าเบียดเบียนอื่น	5104030203.001	35,890.22	-	-	-	35,890.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,080.00	-	810.00	-	1,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	40,300.00	-	41,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	976,400.00	-	324,900.00	-	1,301,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	330,000.00	-	10,950.00	-	340,950.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	70,032.08	-	28,557.20	-	98,589.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงาน ภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	28,188.65	-	-	-	28,188.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,258.29	-	-	-	31,258.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	124,520.00	-	-	-	124,520.00	-
	รวม	94,414,144.80	94,414,144.80	10,393,365.04	10,393,365.04	97,854,463.52	97,854,463.52