



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือนเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,221,864.95	ยอดยกมา		34,388,638.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,703.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
36,530.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	17,900.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	100.00
85,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	31,970.00
967.00	รายได้อื่น	4401100000.000	371.00
1,873,251.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	247,495.71
4,933,516.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	322,700.00
6,932,688.77	รวม		620,536.71
201,160.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,532.00
1,429,462.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,079,301.58
4,939,049.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,743,277.52
152,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	400.00
1,065,652.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	383,012.50
17,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,548.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,548.00
7,818,147.54	รวม		3,234,071.60
14,750,836.31	รวมรายรับ		3,854,608.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,984,243.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,032,838.00
17,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
106,580.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	20,932.00
1,183,495.76	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	840,355.64
976,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	326,700.00
330,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	330,000.00
98,220.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	28,188.65
255,778.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	142,958.29
5,952,417.78	รวม		2,721,972.58
204,160.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,152.00
1,398,604.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,118,475.66
4,939,598.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,733,667.98
139,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	200.00
1,059,711.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,069.50
45,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,650.00
13,548.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,548.00
7,800,772.40	รวม		3,301,763.14
13,753,190.18	รวมรายจ่าย		6,023,735.72
997,646.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,169,127.41)
32,219,511.08	ยอดยกไป		32,219,511.08

เทศบาลตำบลไม้เรียง

วันที่พิมพ์ : 6/1/2565 10:40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. ธรรม
จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,703.04
รวม รายได้ภาษี		1,703.04
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	11,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	4401030109.001	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,530.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	82,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	970.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		85,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	967.00
รวม รายได้อื่น		967.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	991,580.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	248,270.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,445.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	545,064.96

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,276,067.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,903,247.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,996.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		80,996.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		-
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,984,243.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		17,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		-
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		17,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,660.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		106,580.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		106,580.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	155,405.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	357,230.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,952.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	465,664.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,253.90
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,039,505.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	75,724.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,451.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,994.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,915.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		104,295.06
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,890.22
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,080.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		38,195.22
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		38,195.22
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		1,500.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,183,495.76
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-

เทศบาลตำบลไม้เรียง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	976,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		976,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		976,400.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	330,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		330,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	70,032.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	28,188.65
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น		98,220.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,258.29
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	124,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		255,778.29
รวมทั้งสิ้น		5,952,417.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,073,222.31	-	322,700.00	322,700.00	2,073,222.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,846,904.62	1,846,904.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	6,664,059.76	-	247,495.71	-	6,911,555.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,766,768.91	-	-	-	16,766,768.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	202,819.86	-	-	-	202,819.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	8,568,615.90	-	53,287.00	2,469,910.12	6,151,992.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,371.36	-	-	-	71,371.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	6,380.00	-	11,152.00	14,532.00	3,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	41,780.39	-	-	-	41,780.39	-
เงินฝากเงินต้นตั้งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ความ

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							14,175.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	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
เจ้าหนี้การค้า - บคคณภายนอก	2101010102.001	-	70,032.08	1,118,475.66	1,079,301.58	-	30,858.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,158.00	2,270.30	6,583.77	-	6,471.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	348.59	348.59	1,493.66	-	1,493.66
ใบสำคัญจ่ายจ่ายขึ้น	2102040110.001	-	10,000.00	1,730,549.09	1,731,385.09	-	10,836.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				200.00	400.00		200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-				
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,998.00	1,998.00	4,991.00		4,991.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	363,523.50	363,523.50		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86				16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทน ผดศ	2111020199.999	-	13,548.00	13,548.00	13,548.00		13,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-		950.00		950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สปสข	2111020199.999	-	251,380.15				251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	17,275.00	45,650.00		28,375.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	167,150.00				167,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	528,845.00				528,845.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,398,215.03	13,548.00	13,548.00		52,398,215.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,316,747.23				11,316,747.23
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,703.04				1,703.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายควา	4401030103.001	-	310.40				310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00				60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,690.00	980.00	16,240.00		19,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	10,000.00		1,800.00		11,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานีและสถาปนสถาน	4401030109.001	-	3,200.00		800.00		4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	270.00		40.00		310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00				100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
							1,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	-	-	100.00	-	82,450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	50,790.00	-	31,660.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	970.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	660.00	-	310.00	-	967.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	596.00	-	371.00	-	991,580.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	-	991,580.70	-	-	-	248,270.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	163,739.23	-	84,531.27	-	8,445.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,445.80	-	-	-	545,064.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	382,100.52	-	162,964.44	-	2,064.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,064.87	-	-	-	77,825.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	77,825.00	-	-	-	4,933,516.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,610,816.50	-	-	2,276,067.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,494,287.00	-	781,780.00	-	627,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	3,996.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,998.00	-	1,998.00	-	77,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,000.00	-	40,000.00	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	-	-	14,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,440.00	-	2,480.00	-	64,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,600.00	-	10,400.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,608.00	-	8,052.00	-	27,660.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	8,190.00	-	147,215.00	-	155,405.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,230.00	-	346,000.00	-	357,230.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,630.00	-	19,322.58	-	35,952.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	228,600.00	-	237,664.00	600.00	465,664.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,253.90	-	25,253.90	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,266.25	-	24,458.25	-	75,724.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,453.45	-	1,997.69	-	11,451.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,994.42	-	-	-	8,994.42	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,605.00	-	1,605.00	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,116.00	-	799.00	-	4,915.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	35,890.22	-	35,890.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	330.00	-	750.00	-	1,080.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	649,700.00	-	326,700.00	-	976,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	330,000.00	-	330,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	70,032.08	-	-	-	70,032.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	28,188.65	-	28,188.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	31,258.29	-	31,258.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	112,820.00	-	11,700.00	-	124,520.00	-
	รวม	93,836,304.63	93,836,304.63	8,495,703.05	8,495,703.05	94,414,144.80	94,414,144.80