



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,904,668.52	ยอดยกมา		35,977,370.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,186.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,191.00
42,099.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,900.00
9,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,600.00
7,863.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,863.00
43,830.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	-
244,910.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
5,837,901.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	337,187.51
5,861,054.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	330,546.44
12,051,994.16	รวม		689,297.95
143,334.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,000.00
3,038,320.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	492,953.28
208,442.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,518,895.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,219.60
2,345,147.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	657,501.25
24,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,278,639.21	รวม		2,992,674.13
28,330,633.37	รวมรายรับ		3,681,972.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,958,181.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	942,447.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
25,618.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,922,835.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	505,882.74
2,029,833.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	418,720.00
364,879.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	36,780.00
28,411.67	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
10,337,559.59	รวม		1,911,629.74
201,892.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,476.00
208,442.20	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
15,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
648,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,956,202.44	เจ้าหนี้	2101000000.000	474,911.28
208,442.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
10,529,008.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,841,169.12
2,340,625.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	659,501.25
66,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,500.00
24,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
17,199,587.19	รวม		3,049,557.65
27,537,146.78	รวมรายจ่าย		4,961,187.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
793,486.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,279,215.31)
34,698,155.11	ยอดยกไป		34,698,155.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,791.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	395.00
รวม รายได้ภาษี		5,186.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	15,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	24,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,099.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,150.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	7,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	53.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,863.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,830.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,830.10
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	244,910.00
รวม รายได้อื่น		244,910.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	110,425.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,269,888.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	465,371.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,439.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	782,791.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,269.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	175,715.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,837,901.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,861,054.42
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,861,054.42
รวมทั้งสิ้น		12,051,994.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		3,282,355.00
เงินเดือน	5101010101.001	105,952.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	932,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	36,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,406,447.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,415.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	144,084.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	214,535.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	551,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		925,134.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,410.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,230.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		36,640.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		36,640.00
ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		
บำเหน็จบ้านอายุ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	589,960.00
รวม บำเหน็จบ้านอายุ		589,960.00
รวม ค่าบำเหน็จบ้านอายุ		589,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,958,181.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		7,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		7,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,258.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		25,618.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		25,618.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	406,742.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	80,718.28
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,426.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,020,395.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	96,808.05
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,686,089.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,072.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	20,992.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,888.44
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,616.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		108,568.91
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	34,952.62
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	525.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,177.62
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,177.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,000.00
รวม ค่าตอบแทน		92,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,922,835.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	209,427.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,665,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	154,706.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,029,833.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,029,833.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	364,879.90

เทศบาลตำบลไม้เรียง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการเงิน		364,879.90
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	28,411.67
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		28,411.67
รวมทั้งสิ้น		10,337,559.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ