



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

.....

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

เทศบาลตำบลไม้เรียง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	154.00
รวม รายได้ภาษี		154.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,850.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	33,041.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,088,831.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	103,136.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	138,865.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,696.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,058.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,402,630.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,910,284.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,910,284.00
รวมทั้งสิ้น		5,317,918.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	328,500.00	328,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	971,530.45	971,530.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	3,823,786.14	3,823,786.14	-	-
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	18,588,675.69	-	4,990,136.69	1,653,583.45	21,925,228.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,550.30	-	-	-	71,550.30	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,970.54	-	-	-	20,970.54	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,090.00	-	-	718.00	3,372.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,157.19	-	-	-	33,157.19

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,006,733.35	-	-	-	1,006,733.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	73,450.00	-	-	-	73,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	21,347.69	-	-	-	21,347.69
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,966.66	-	-	-	3,966.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	464,500.00	-	-	-	464,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	164,517.10	-	-	-	164,517.10
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	6,139.97	-	-	-	6,139.97
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	106,041.70	-	-	-	106,041.70
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	4,906,119.85	-	-	-	4,906,119.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,727,186.15	-	-	-	13,727,186.15
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	34,900.00	34,900.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,196.07	15,196.07	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,801.85	2,801.85	104.30	-	104.30
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,903,649.75	1,918,399.11	-	14,749.36

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,225.00	-	2,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	282,137.00	282,137.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	131,921.00	24,900.00	-	-	107,021.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	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	-	154.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,041.87	-	33,041.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,088,831.90	-	1,088,831.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	103,136.22	-	103,136.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	138,865.92	-	138,865.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,696.78	-	3,696.78
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	35,058.00	-	35,058.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,910,284.00	-	3,910,284.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	680,760.00	-	680,760.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2564

อ. ลวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,584.00	-	29,584.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,555.00	-	11,555.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	589,960.00	-	589,960.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	10,525.00	-	10,525.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,855.83	-	2,855.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,224.36	-	4,224.36	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	332,500.00	-	332,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	35,380.00	-	35,380.00	-
	รวม	92,202,985.65	92,202,985.65	14,334,302.14	14,334,302.14	97,495,085.08	97,495,085.08