



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง  
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

.....

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จำเอก

๐ - - - ✓

( ธีระ ด้วงสิน )

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.01	0.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,073,222.31	-	324,900.00	324,900.00	2,073,222.31	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,259,764.70	1,259,764.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	6,923,555.47	-	253,647.21	6,947,061.61	230,141.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,766,768.91	-	-	-	16,766,768.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,074.77	-	-	-	203,074.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	7,197,590.09	-	7,289,851.79	1,656,735.10	12,830,706.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,371.36	-	-	-	71,371.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,400.00	-	28,917.00	34,400.00	31,917.00	-
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
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,396.67	-	-	-	17,396.67

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

**เทศบาลตำบลไม้เรียง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	15,166.70	-	-	-	15,166.70
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	4,415,073.66	-	-	-	4,415,073.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,879,638.76	-	-	-	12,879,638.76
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	227,587.00	517,496.00	363,804.00	-	73,895.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,052.16	4,052.16	4,441.22	-	4,441.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	785.57	785.57	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,775.49	2,061.06	706.66	-	421.09
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,110.00	1,526,832.01	1,493,722.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,300.00	-	-	-	12,300.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,994.00	2,994.00	499.00	-	499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	373,057.75	373,057.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทน จนท สหกรณ์	2111020199.999	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	203,125.25	203,125.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สปสข	2111020199.999	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	28,375.00	-	15,600.00	45,650.00	-	1,675.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,150.00	45,650.00	-	-	121,500.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	529,795.00	-	-	-	529,795.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,417,045.83	-	-	-	52,417,045.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,318,779.43	-	-	-	11,318,779.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	13,881.12	-	14,281.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,906.04	-	4,969.00	-	6,875.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	824.50	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	160.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	374.00	-	434.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	20,650.00	-	13,700.00	-	34,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	16,500.00	-	8,200.00	-	24,700.00

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และอาปนสถาน	4401030109.001	-	4,400.00	-	1,200.00	-	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	420.00	-	70.00	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	50.00	-	450.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	2,750.00	-	4,100.00	-	6,850.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	88,250.00	-	25,250.00	-	113,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	970.00	-	160.00	-	1,130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,203.98	-	-	-	33,203.98
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,550.00	-	41,373.00	-	42,923.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	87,247.92	-	23,506.14	-	110,754.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,897,558.73	-	-	-	2,997,558.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	341,128.48	-	65,405.50	-	406,533.98
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,926.22	-	-	-	16,926.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	720,182.98	-	164,535.57	-	884,718.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,198.68	-	-	-	14,198.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	2,064.87	2,648.16	5,296.32	-	4,713.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	123,907.00	-	7,122.00	-	131,029.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,776,993.50	-	324,900.00	-	6,101,893.50
เงินเดือน	5101010101.001	3,057,847.00	-	768,379.00	589.00	3,825,637.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,767.00	-	2,994.00	-	14,761.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,500.00	-	36,500.00	-	140,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,930.00	-	9,400.00	-	27,330.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมายสงเคราะห์ข้าราชการ	5101030211.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,920.00	-	-	-	14,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	1,400.00	-	65,400.00	-

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

## เทศบาลตำบลไม้เรียง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ค่าใช้จ่ายคืนทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,660.00	-	4,054.00	-	31,714.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	540,306.00	-	59,389.00	-	599,695.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,542.48	-	32,616.00	-	532,158.48	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,948.58	-	23,250.00	3,000.00	83,198.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	725,824.00	-	241,422.00	8,322.00	958,924.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	53,857.50	-	26,397.70	-	80,255.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,776.96	-	19,006.56	-	111,783.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,178.36	-	2,493.53	-	16,671.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,898.96	-	-	-	17,898.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,936.00	-	3,849.00	-	9,785.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,890.22	-	-	-	35,890.22	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,890.00	-	-	-	1,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00	-	8,322.00	-	10,522.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,800.00	-	-	-	41,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,301,300.00	-	328,900.00	-	1,630,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	340,950.00	-	-	-	340,950.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	98,589.28	-	-	-	98,589.28	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	28,188.65	-	-	-	28,188.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	31,258.29	-	-	-	31,258.29	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	124,520.00	-	-	-	124,520.00	-
<b>รวม</b>		<b>97,854,463.52</b>	<b>97,854,463.52</b>	<b>13,426,555.46</b>	<b>13,426,555.46</b>	<b>98,322,369.60</b>	<b>98,322,369.60</b>