



ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

.....

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณัฐพงศ์ มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,221,864.95	ยอดยกมา		34,995,537.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80,680.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,320.43
130,290.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,829.10
16,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
160,566.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
91,542.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	37,286.06
44,042.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
11,303,089.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	258,701.47
11,175,421.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,283,689.26
23,002,432.51	รวม		1,589,056.32
384,167.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
19,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,900.00
4,746,377.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	495,967.00
16,698,463.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,846,827.63
223,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,616.00
4,030,881.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	600,930.15
110,775.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,850.00
600.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
16,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	16,500.00
32,378.80	เงินสะสม	3102010101.001	-
2,032.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,265,306.77	รวม		3,063,590.78
49,267,739.28	รวมรายรับ		4,652,647.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,098,160.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,425,171.00
88,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
159,604.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,943,252.10	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	441,550.93
3,537,720.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	325,100.00
340,950.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
555,343.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	35,616.00
257,438.29	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,981,168.77	รวม		2,227,437.93
384,167.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
19,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,900.00
4,672,482.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	561,005.07
16,712,489.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,848,995.53
210,732.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	71,232.00
4,042,237.29	เงินรับฝาก	2111000000.000	601,235.15

รายการรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเลื่อน การผูกพัน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนไปที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
93,500.00	เงิน/ประกัน	2112000000.000	5,250.00
600.00	เงินรับฝาก - ราชการ	2207000000.000	-
93,500.00	เงิน/ประกัน - ราชการ	2208000000.000	47,850.00
13,548.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
26,243,156.29	รวม		3,155,467.75
46,224,325.06	รวมรายการจ่าย		5,382,905.88
3,043,414.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		(730,258.58)
34,265,279.17	ยอดยกไป		34,265,279.17

อ. ลวง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.10	0.10	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา	1101020501.001	2,073,222.31	-	321,100.00	321,100.00	2,073,222.31	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาในกาบเงิน (814-6-00777-5)	1101030101.001	-	-	1,322,658.90	1,322,658.90	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยาในกาบเงิน (814-6-00821-6)	1101030101.001	-	-	1,171,139.73	1,171,139.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020032904346)	1101030102.001	16,787,731.45	-	-	-	16,787,731.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05-326051121-6)	1101030102.001	203,074.77	-	251.76	-	203,326.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-00337-2)	1101030102.001	15,818,267.61	-	1,248,588.56	1,979,098.90	15,087,757.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-56804-9)	1101030102.001	71,461.22	-	-	-	71,461.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (8902569702)	1101030102.001	-	-	251,380.15	251,380.15	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34326003709-2)	1104010101.001	41,780.39	-	-	-	41,780.39	-
เงินฝากเงินคงเหลือในสำนักงานเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,136,245.21	-	-	-	4,136,245.21
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	326,358.33	-	-	-	326,358.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	110,890.00	-	-	-	110,890.00	-
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	19,900.00	19,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	19,295.94	-	-	-	19,295.94
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,143,000.00	-	-	-	3,143,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	797,200.01	-	-	-	797,200.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,200.00	-	-	-	56,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	14,175.00	-	-	-	14,175.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	566.66	-	-	-	566.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	322,500.00	-	-	-	322,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	95,966.69	-	-	-	95,966.69
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	17,396.67	-	-	-	17,396.67
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	364,000.00	-	-	-	364,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	15,166.70	-	-	-	15,166.70
ถนน	1208010101.001	6,918,400.00	-	-	-	6,918,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	4,415,073.66	-	-	-	4,415,073.66
สินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,901,895.00	-	-	-	33,901,895.00	-

อ. ฉวาง

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,879,638.76	-	-	-	12,879,638.76
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	138,933.07	561,005.07	495,967.00	-	73,895.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,692.06	2,692.06	3,187.01	-	3,187.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.86	39.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25.45	65.31	1,491.32	-	1,451.46
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,049.00	1,845,698.30	1,841,649.30	-	4,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	47,916.00	71,232.00	35,616.00	-	12,300.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,497.00	2,497.00	2,192.00	-	2,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,358.00	347,358.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	16,571.86	-	-	-	16,571.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบล ไม้เรียง	2111020199.999	-	-	251,380.15	251,380.15	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สบตช	2111020199.999	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	25,325.00	-	5,250.00	47,850.00	-	17,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	121,500.00	47,850.00	16,500.00	-	90,150.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	22101010101.001	-	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	-	58,369.12	-	220.00	-	58,589.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,991.04	-	5,100.43	-	22,091.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,367.70	-	29.10	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	494.00	-	-	-	494.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	64,830.00	-	1,300.00	-	66,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	47,500.00	-	1,500.00	-	49,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานและฌาปนสถาน	4401030109.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	-	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,900.00	-	800.00	-	16,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	156,900.00	-	-	-	156,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	71.00	-	420.00	-	491.00

อ. ฉวน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้คาบอณุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,575.00	-	-	-	1,575.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,256.38	-	37,286.06	-	91,542.44
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,032.00	-	10.00	-	44,042.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	223,827.28	-	-	-	223,827.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,074,182.37	-	-	-	8,074,182.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	790,363.19	-	97,317.47	-	887,680.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,124.54	-	-	-	34,124.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,512,754.22	-	146,849.00	-	1,659,603.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,604.71	-	-	-	41,604.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,299.73	-	-	-	7,299.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	360,232.00	-	14,535.00	-	374,767.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานอื่น	4403010101.001	-	9,891,731.91	-	1,248,073.26	-	11,139,805.17
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปไปศึกษากันนาควัดประจักษ์	4403010103.001	-	-	35,616.00	71,232.00	-	35,616.00
เงินเคดิตอน	5101010101.001	6,826,797.00	-	787,770.00	-	7,614,567.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
เงินค่าตอบแทนของพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	54,670.00	-	-	-	54,670.00	-
เงินเคดิตอน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,439,334.00	-	218,720.00	-	1,658,054.00	-
เงินลงทุนกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,528.45	-	2,497.00	-	36,025.45	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	278,000.00	-	25,500.00	-	303,500.00	-
เงินลงทุน กบค.	5101020199.001	-	-	376,054.00	-	376,054.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,480.00	-	14,630.00	-	51,110.00	-
เงินช่วยเหลือข้าราชการขาดแคลนตามกฎหมายกระทรวงราชการ	5101030211.001	950.00	-	-	-	950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,700.00	-	-	-	17,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเบียดเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	18,360.00	-	-	-	18,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	78,100.00	-	-	-	78,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,144.00	-	-	-	63,144.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,013,994.15	-	169,986.00	35,616.00	1,148,364.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	549,158.48	-	-	-	549,158.48	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	185,692.58	-	28,065.00	1,600.00	212,157.58	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,874,709.07	-	201,800.00	-	2,076,509.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	186,635.05	-	28,008.05	-	214,643.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,450.42	-	26,454.85	-	234,905.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	25,739.08	-	2,579.03	-	28,318.11	-

อ. ฉวน

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,087.72	-	-	-	39,087.72	-	
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,106.40	-	699.00	-	24,805.40	-	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	35,890.22	-	-	-	35,890.22	-	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	35,700.00	15,800.00	19,900.00	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,340.00	-	-	-	3,340.00	-	
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	2,195.00	-	1,275.00	-	3,470.00	-	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	172,527.00	-	-	-	172,527.00	-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	145,366.00	-	-	-	145,366.00	-	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-	
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,320.00	-	-	-	1,320.00	-	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,923,300.00	-	325,100.00	-	3,248,400.00	-	
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	340,950.00	-	-	-	340,950.00	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบหัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	491,539.28	-	35,616.00	-	527,155.28	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบหัว ไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	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	126,180.00	-	-	-	126,180.00	-	
รวม		108,986,384.53		108,986,384.53	9,786,656.88	9,786,656.88	110,458,238.88	110,458,238.88