

คู่มือ

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๕๒๐

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่าย และรายงานต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง
ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
นำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองและ
กระดาษาทำการประเภทต่างๆ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว
ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

๐

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

โทร.๐-๕๔๒๘๘-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗

ร่าง.....	
พิมพ์.....	
ทาน.....	
ตรวจ.....	

๖ ส.ค. ๖๘



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๑๐๗

วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

/นางสาวอภิญญา...

Ching

(นางสาวอภิญา วงศ์กองแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสวณันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. การดำเนินการตามเสนอ

ความเห็น.....

(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

วันที่.....

ความเห็น.....

10/10/2564

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5280070416)	1101030102.001.1	49,307,098.21	-	10,518,950.38	4,225,966.73	55,600,081.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5292692082))	1101030102.001.2	6,806,896.80	-	-	738,628.24	6,068,268.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5294050020)	1101030199.001.1	227,573.36	-	-	-	227,573.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	100,638.00	81,740.00	18,898.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1104010101.001	54,131.67	-	-	-	54,131.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (5294050020)	1203010101.001.1	6,191,220.05	-	-	-	6,191,220.05	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,585,271.78	-	-	-	4,585,271.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	13,795,199.63	-	-	-	13,795,199.63
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,863,500.00	-	-	-	6,863,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,467,729.63	-	-	-	2,467,729.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	488,928.57	-	-	-	488,928.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	216,190.87	-	-	-	216,190.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,288,242.75	-	-	-	9,288,242.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,735,167.62	-	-	-	3,735,167.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	514,400.00	-	-	-	514,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	114,140.77	-	-	-	114,140.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	8,321,600.00	-	2,545,000.00	-	10,866,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,263,264.38	-	-	-	1,263,264.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	38,000.00	-	546,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,726.26	-	-	-	130,726.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	81,900.00	-	-	-	81,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	20,589.95	-	-	-	20,589.95

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	361,837.00	-	-	-	361,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	234,012.76	-	-	-	234,012.76
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	67,712.97	-	-	-	67,712.97
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,280,110.00	-	-	-	3,280,110.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	779,917.17	-	-	-	779,917.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	66,456.87	-	-	-	66,456.87
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	621,193.67	-	-	-	621,193.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	38,106.51	-	-	-	38,106.51
ถนน	1208010101.001	54,941,603.67	-	-	-	54,941,603.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,808,786.47	-	-	-	27,808,786.47
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	33,150.00	-	-	-	33,150.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	24,659,779.09	-	-	-	24,659,779.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,800,293.73	-	-	-	2,800,293.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,293.42	2,502.75	4,073.65	-	4,864.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	17,570.00	17,570.00	16,799.00	-	16,799.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14,319.51	-	-	-	14,319.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	14,786.03	24,305.70	-	9,519.67
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	96,288.00	-	-	-	96,288.00

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,456.00	11,456.00	11,456.00	-	11,456.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	-	655.00	-	-	-	655.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	219,960.00	37,975.00	-	-	181,985.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	39,450.00	-	19,700.00	-	59,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	117,566,078.80	-	-	-	117,566,078.80
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	63,708.00	-	216.00	-	63,924.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	272,595.66	-	1,960.70	-	274,556.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,095.20	-	29.10	-	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	868.00	-	99.00	-	967.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	162,100.00	-	-	-	162,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	4401030120.001	-	-	-	34.00	-	34.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	120.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	70,000.00	-	-	-	70,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	525.00	-	2,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	3,762.00	-	254,500.00	-	258,262.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,605.00	-	500.00	-	21,105.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	578.00	-	60.00	-	638.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	134,818.93	-	145,425.41	-	280,244.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	39,012.75	-	-	-	39,012.75	-
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	75.00	-	30.00	-	105.00

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	520.00	-	520.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	33,969.00	-	2,900.00	-	36,869.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	428,738.57	-	47,723.42	-	476,461.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,658,804.23	-	1,086,024.05	-	9,744,828.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,154,217.94	-	821,386.45	-	3,975,604.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	70,949.76	-	7,367.08	-	78,316.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,677,294.81	-	946,664.93	-	4,623,959.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	153,788.23	-	167,899.05	-	321,687.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,250.17	-	13,245.19	-	59,495.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	920,626.00	-	451,521.00	-	1,372,147.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,495,600.00	-	-	-	17,495,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,312,800.00	-	-	-	4,312,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	13,416,090.00	-	6,765,000.00	-	20,181,090.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	200,000.00	-	40,000.00	-	240,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,215,044.85	-	653,630.00	-	6,868,674.85	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,150.00	-	21,000.00	-	206,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,540,536.36	-	218,720.00	-	1,759,256.36	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,455,210.00	-	161,690.00	-	1,616,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,220.00	-	8,797.00	-	60,017.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,000.00	-	25,500.00	-	221,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	512,733.00	-	-	-	512,733.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00	-	-	-	2,700.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,750.00	-	27,400.00	-	143,150.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	191,412.00	-	21,268.00	-	212,680.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,900.00	-	67,700.00	-	246,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	-	17,836.00	-	26,236.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	74,510.00	-	9,160.00	-	83,670.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,520.00	-	29,600.00	-	92,120.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,541.00	-	32,432.00	-	101,973.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	904,153.50	-	136,522.00	-	1,040,675.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,351.28	-	93,424.00	-	238,775.28	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	323,303.70	-	6,520.00	-	329,823.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,390,924.04	-	117,000.00	-	1,507,924.04	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	157,947.60	-	31,863.00	-	189,810.60	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,420.00	-	-	-	3,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	772,421.04	-	133,865.41	-	906,286.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,016.50	-	293.30	-	1,309.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,090.38	-	4,054.23	-	36,144.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,751.00	-	375.00	-	23,126.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,600.00	-	-	-	136,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,790.00	-	-	-	14,790.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,660.00	-	7,250.00	-	40,910.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	42,293.25	-	-	-	42,293.25	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,439.00	-	3,300.00	-	97,739.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	7,200.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,417.00	-	-	-	57,417.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	519,276.50	-	-	-	519,276.50	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	234,281.00	-	20,920.00	-	255,201.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,645,000.00	-	9,000.00	-	7,654,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	371,746.24	-	95,850.00	-	467,596.24	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,250.00	-	180,000.00	-	200,250.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,277.00	-	-	-	8,277.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,744,137.80	-	440,371.60	-	6,184,509.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,788.31	-	-	-	46,788.31	-
รวม		225,467,334.49	225,467,334.49	15,876,419.70	15,876,419.70	236,213,129.44	236,213,129.44

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กรกฎาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อมูล	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
	รายได้ภาษี	2,176.70
	รายได้ค่าธรรมเนียม	282.10
	รายได้ค่าปรับ	255,025.00
	รายได้ใบอนุญาต	560.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	145,425.41
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
	รายได้อื่น	3,420.00
	รายได้ภาษีจัดสรร	3,541,831.17
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,805,000.00
10,753,750.38	รวม	10,753,750.38
	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,740.00
	เจ้าหนี้ระยะสั้น	45,178.35
	เงินรับฝากระยะสั้น	11,456.00
	เงินรับฝากระยะยาว	19,700.00
	รวม	158,074.35
10,911,824.73	รวมรายรับ	10,911,824.73
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,144,657.00
	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,268.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น	416,765.00
	ค่าวัสดุ	143,042.00
	ค่าสาธารณูปโภค	138,587.94
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	284,850.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	440,371.60
2,589,541.54	รวม	2,589,541.54
100,638.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	100,638.00
2,583,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,583,000.00
34,858.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	34,858.78

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,431.00	เงินรับฝากกระแสรายวัน	49,431.00
2,767,927.78	รวม	2,767,927.78
5,357,469.32	รวมรายจ่าย	5,357,469.32
5,554,355.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,554,355.41
5,554,355.41	ยอดคงไป	5,554,355.41

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,708.00	216.00	-	63,924.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	272,595.66	1,960.70	-	274,556.36
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		336,303.66	2,176.70	-	338,480.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,095.20	29.10	-	2,124.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	868.00	99.00	-	967.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	162,100.00	-	-	162,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00	120.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	70,000.00	-	-	70,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00	-	-	1,100.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		236,853.20	282.10	-	237,135.30
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00	525.00	-	2,625.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,762.00	254,500.00	-	258,262.00
รวมรายได้ค่าปรับ		5,862.00	255,025.00	-	260,887.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,605.00	500.00	-	21,105.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,200.00	-	-	1,200.00

เทศบาลตำบลนาครีว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	คงเหลือ
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	578.00	60.00	-	638.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00	-	-	200.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		22,583.00	560.00	-	23,143.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	134,818.93	145,425.41	-	280,244.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	- 39,012.75	-	- -	39,012.75
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,806.18	145,425.41	-	241,231.59
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	75.00	30.00	-	105.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		75.00	30.00	-	105.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	33,969.00	2,900.00	-	36,869.00
รวมรายได้อื่น		33,969.00	3,420.00	-	37,389.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	428,738.57	47,723.42	-	476,461.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,658,804.23	1,086,024.05	-	9,744,828.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,154,217.94	821,386.45	-	3,975,604.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	70,949.76	7,367.08	-	78,316.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,677,294.81	946,664.93	-	4,623,959.74
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	153,788.23	167,899.05	-	321,687.28

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เครดิต	เดบิต	คงเหลือ
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,250.17	13,245.19	-	59,495.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	920,626.00	451,521.00	-	1,372,147.00
รวมภาษีจัดสรร		17,110,669.71	3,541,831.17	-	20,652,500.88
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,495,600.00	-	-	17,495,600.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,312,800.00	-	-	4,312,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,416,090.00	6,765,000.00	-	20,181,090.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	200,000.00	40,000.00	-	240,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,424,490.00	6,805,000.00	-	42,229,490.00
รวมทั้งสิ้น		53,266,611.75	10,753,750.38	-	64,020,362.13

เทศบาลตำบลนาครีว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	6,215,044.85	653,630.00	-	6,868,674.85
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,150.00	21,000.00	-	206,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,540,536.36	218,720.00	-	1,759,256.36
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,455,210.00	161,690.00	-	1,616,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,220.00	8,797.00	-	60,017.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	196,000.00	25,500.00	-	221,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	7,000.00	-	70,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	512,733.00	-	-	512,733.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,700.00	-	-	2,700.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	115,750.00	27,400.00	-	143,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	234,281.00	20,920.00	-	255,201.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		10,571,625.21	1,144,657.00	-	11,716,282.21
บำนาญปกติ	5101040102.001	191,412.00	21,268.00	-	212,680.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		191,412.00	21,268.00	-	212,680.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	519,276.50	-	-	519,276.50
รวมค่าตอบแทน		519,276.50	-	-	519,276.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	178,900.00	67,700.00	-	246,600.00

เทศบาลตำบลนาครีว
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,400.00	17,836.00	-	26,236.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	74,510.00	9,160.00	-	83,670.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,520.00	29,600.00	-	92,120.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,541.00	32,432.00	-	101,973.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,351.28	93,424.00	-	238,775.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,390,924.04	117,000.00	-	1,507,924.04
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	157,947.60	31,863.00	-	189,810.60
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,420.00	-	-	3,420.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,790.00	-	-	14,790.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,660.00	7,250.00	-	40,910.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	42,293.25	-	-	42,293.25
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,439.00	3,300.00	-	97,739.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	57,417.00	-	-	57,417.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,334,113.17	416,765.00	-	2,750,878.17
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	904,153.50	136,522.00	-	1,040,675.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	323,303.70	6,520.00	-	329,823.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	136,600.00	-	-	136,600.00

เทศบาลตำบลนาครีว
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	รวมค่าวัสดุ	1,364,057.20	143,042.00	-	1,507,099.20
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	772,421.04	133,865.41	-	906,286.45
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,016.50	293.30	-	1,309.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,090.38	4,054.23	-	36,144.61
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,751.00	375.00	-	23,126.00
	รวมค่าสาธารณูปโภค	828,278.92	138,587.94	-	966,866.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	42,000.00	-	-	42,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	20,000.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	62,000.00	-	-	62,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,645,000.00	9,000.00	-	7,654,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	371,746.24	95,850.00	-	467,596.24
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	20,250.00	180,000.00	-	200,250.00
	รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,036,996.24	284,850.00	-	8,321,846.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,744,137.80	440,371.60	-	6,184,509.40
	รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,744,137.80	440,371.60	-	6,184,509.40
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,277.00	-	-	8,277.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	165,000.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,788.31	-	-	46,788.31
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		220,065.31	-	-	220,065.31
รวมทั้งสิ้น		29,871,962.35	2,589,541.54	-	32,461,503.89