



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๓๗

วันที่ ๑ เม.ย. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

นพ. ๕

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

๕

(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
- ควรดำเนินการตามเสนอ
- หากพิจารณาได้เพียงพอ โปรดขอความเห็นหรือตรวจสอบเหตุผลจากผู้แทนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(นายศักดิ์ กันทาเวียง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี
วันที่ - 1 เม.ย. 2567

ความเห็น.....
เห็นชอบให้ดำเนินการต่อไป

(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี
วันที่ - 1 เม.ย. 2567



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๒ ๖๗

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๑ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,531,496.05	ยอดยกมา	54,938,856.86
	รายรับ	
59,644.00	รายได้ภาษี	43,036.00
39,486.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	403.10
11,796.00	รายได้ค่าปรับ	100.00
14,398.00	รายได้ใบอนุญาต	5,440.00
200,585.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,642.70
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	5.00
30,598.00	รายได้อื่น	1,250.00
12,082,303.07	รายได้ภาษีจัดสรร	2,298,917.20
18,916,985.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,812,332.87
31,355,856.02	รวม	5,171,126.87
414,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
292,719.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	50,235.00
580,131.59	เงินลงทุนระยะยาว	-
718,122.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
26,358,970.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,604,045.83
47,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,171,364.99	เงินรับฝากระยะสั้น	492,129.77
19,998.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
19,654,343.95	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	245,502.72
51,257,251.00	รวม	4,391,913.32
82,613,107.02	รวมรายรับ	9,563,040.19
	รายจ่าย	
7,385,698.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,173,228.00
306,340.00	ค่าเช่าเหมาบ้าน	-
118,580.00	ค่าตอบแทน	30,240.00
2,127,235.91	ค่าใช้สอย	511,484.91
760,306.60	ค่าวัสดุ	237,262.60
812,373.84	ค่าสาธารณูปโภค	38,203.18
22,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,103,959.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,848,912.40
168,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,962,963.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	851,558.37
26,767,487.78	รวม	4,690,889.46
414,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
454,401.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	187,969.00
1,142,668.18	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,282,772.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,667,844.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	59,644.00
รวม รายได้ภาษี		59,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030122.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		39,486.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,096.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,796.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	358.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,398.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	167,444.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	33,140.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		200,585.11
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30,598.00
รวม รายได้อื่น		30,598.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	305,370.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,984,787.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,788,349.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,471.26
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,795,488.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	314,177.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,878.08

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	818,780.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,082,303.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,475,485.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	27,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	414,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,916,985.84
รวมทั้งสิ้น		31,355,856.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	378,991.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	171,925.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	209,390.00
รวม ค่าวัสดุ		760,306.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	782,680.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	150.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	649.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,343.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,550.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		812,373.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		22,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,698,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	385,059.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,103,959.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,030.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		168,030.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,962,963.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,962,963.55
รวมทั้งสิ้น		26,767,487.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	1,778,300.00	1,778,300.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	668,083.77	668,083.77	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,126,829.47	1,126,829.47	-	-
เงินฝากกระแสสรวยวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	3,330,479.17	3,330,479.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	46,521,568.53	-	1,103,059.11	2,980,681.72	44,643,945.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	1,944,363.25	-	3,330,479.17	1,126,829.47	4,148,012.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	23,948.00	-	187,969.00	50,235.00	161,682.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	23,497.83	-	9,642.70	-	33,140.53	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,272,446.42	-	-	-	6,272,446.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,008,141.38	-	-	-	4,008,141.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	13,097,660.60	-	-	-	13,097,660.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,295,565.63	-	-	-	2,295,565.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	488,928.57	-	-	-	488,928.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	193,207.20	-	-	-	193,207.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,262,810.41	-	-	-	3,262,810.41

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	377,800.00	-	-	-	377,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,589.16	-	-	-	82,589.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,081,600.00	-	-	-	7,081,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,010,456.95	-	-	-	1,010,456.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,876.26	-	-	-	79,876.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	81,900.00	-	-	-	81,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,841.10	-	-	-	12,841.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	215,245.45	-	-	-	215,245.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,112.97	-	-	-	52,112.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,266,450.00	-	-	-	2,266,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	422,597.91	-	-	-	422,597.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	43,098.70	-	-	-	43,098.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	581,393.67	-	-	-	581,393.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,626.51	-	-	-	31,626.51

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	45,335,753.67	-	-	-	45,335,753.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,719,413.56	-	-	-	24,719,413.56
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	28,730.00	-	-	-	28,730.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,260,990.09	-	-	-	15,260,990.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,060,191.82	-	-	-	2,060,191.82
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	59,700.21	59,700.21	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,155,146.22	1,155,146.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	130,375.74	137,185.74	-	6,810.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	800.00	800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,509.46	7,509.46	2,954.84	-	2,954.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	14,243.00	14,243.00	14,243.00	-	14,243.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	178.15	178.15	7,804.15	-	7,804.15
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,226,211.67	2,226,211.67	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	23,100.00	3,000.00	-	-	20,100.00
รายได้จากการรับ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	40,235.25	-	16,000.00	-	56,235.25
เงินรับฝากประจำจ่ายคืน	2111020199.004	-	-	10,570.00	10,570.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	479,274.77	479,274.77	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางานแพทย์กองทุนสวัสดิการการรักษายาบาล	2111020199.999	-	90.00	-	1,785.00	-	1,875.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สำนักงาน	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากคืน - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	93,500.00	15,500.00	-	-	78,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	205,664.00	-	-	-	205,664.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	98,355.00	-	-	-	98,355.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,440,148.89	245,502.72	-	-	110,194,646.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	245,502.72	-	245,502.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,608.00	-	43,036.00	-	59,644.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	261.90	-	29.10	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	291.00	-	104.00	-	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมุดค่อย	4401030106.001	-	36,680.00	-	-	-	36,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030122.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	750.00	-	70.00	-	820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	600.00	-	100.00	-	700.00
รายได้กำไรจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	11,096.00	-	-	-	11,096.00
รายได้กำไรใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,400.00	-	5,400.00	-	13,800.00
รายได้กำไรใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	318.00	-	40.00	-	358.00
รายได้กำไรใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,706.60	-	-	-	77,706.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,330.75	-	-	9,642.70	10,688.05	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	55.00	-	5.00	-	60.00
รายได้จากการบริการเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	29,348.00	-	1,250.00	-	30,598.00
รายได้ค่าบริการขนส่ง	4402010101.001	-	251,425.17	-	53,945.58	-	305,370.75
รายได้ค่าบริการเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	3,966,414.61	1,050,124.11	3,068,496.93	-	5,984,787.43
รายได้ค่าบริการเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,788,349.87	-	-	-	1,788,349.87
รายได้ค่าบริการเฉพาะ	4402010105.001	-	40,963.03	-	6,508.23	-	47,471.26
รายได้ค่าบริการสวัสดิ	4402010106.001	-	2,795,488.50	-	-	-	2,795,488.50
รายได้ค่าบริการหลวงแ่	4402010110.001	-	158,690.61	-	155,486.57	-	314,177.18
รายได้ค่าบริการหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	27,878.08	-	-	-	27,878.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	754,176.00	-	64,604.00	-	818,780.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,666,152.97	-	2,809,332.87	-	18,475,485.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	24,000.00	-	3,000.00	-	27,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	414,500.00	-	-	-	414,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,643,684.15	-	730,480.00	-	4,374,164.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,096.70	-	21,000.00	-	125,096.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,079,800.00	-	211,820.00	-	1,291,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	401,895.20	-	7,000.00	-	408,895.20	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	360.00	-	-	-	360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,241.00	-	7,983.00	-	52,224.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,866.47	-	38,210.00	-	221,076.47	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	290,280.00	-	12,975.00	-	303,255.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	312,733.00	-	-	-	312,733.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,938.76	-	-	-	1,938.76	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,500.00	-	9,850.00	-	72,350.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	27,400.00	-	-	-	27,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	106,340.00	-	-	-	106,340.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ในประเทศ	5102010199.001	145,100.00	-	32,035.00	-	177,135.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก	5102030199.001	11,870.00	-	32,201.00	-	44,071.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,240.00	-	1,520.00	-	15,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,800.00	-	4,000.00	-	68,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,546.40	-	11,616.00	-	34,162.40	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	445,185.50	-	119,104.00	-	564,289.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	279,350.00	-	193,388.85	-	472,738.85	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	145,266.50	-	26,658.60	-	171,925.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	856,570.00	-	151,960.00	-	1,008,530.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,845.60	-	89,339.06	-	157,184.66	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,810.00	-	6,810.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,886.91	-	25,864.41	-	102,751.32	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	150.00	-	-	-	150.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	384.13	-	140.17	-	524.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,797.20	-	11,546.60	-	24,343.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,764.00	-	652.00	-	3,416.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดลำตัวกว่าเกณฑ์	5104030206.001	117,890.00	-	91,500.00	-	209,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,090.00	-	625.00	-	9,715.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,409.00	-	-	-	21,409.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,170.00	-	3,490.00	-	50,660.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	95,760.00	-	-	-	95,760.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,975.25	-	30,240.00	-	143,215.25	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,675.60	-	133,910.00	-	194,585.60	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,910,800.00	-	1,788,100.00	-	10,698,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	324,246.60	-	60,812.40	-	385,059.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,030.00	-	-	-	3,030.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,084,594.26	-	851,558.37	-	3,936,152.63	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
		185,186,334.99	185,186,334.99	21,640,367.90	21,640,367.90	190,356,985.54	190,356,985.54
รวม							

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		98,355.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		205,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,804.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,954.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		14,243.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาล	1,875.00	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2567	78,000.00	79,875.00
รวม		<u>408,895.99</u>