



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๖๓๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปังงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็น.....

- เฝ้านักเรียน



(นางสนันท์ชญ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ผู้อำนวยการทพธำรง



(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้ว

คำสั่ง.....

อนุมัติ

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้ว

เทศบาลตำบลนาตรัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงมหาดคลัง	1101020501.001	-	-	1,663,300.00	1,663,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	1,448,631.00	1,448,631.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (52950000686)	1101030101.001	-	-	477,072.93	477,072.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	859,145.96	-	4,756,158.95	4,054,965.67	1,560,339.24	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	32,189,966.28	-	2,407,417.78	1,455,526.00	33,141,858.06	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	2,845,943.95	-	1,737,771.89	477,072.93	4,106,642.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	214,900.00	-	214,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	60,940.00	-	13,980.00	11,340.00	63,580.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,893,876.76	-	-	-	1,893,876.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	11,005,043.58	-	-	-	11,005,043.58
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,953,103.13	-	-	-	1,953,103.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,402,411.87	-	-	-	12,402,411.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,383,683.57	-	-	-	1,383,683.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,384,500.00	-	-	-	7,384,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,321,475.56	-	-	-	1,321,475.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	537,600.00	-	-	-	537,600.00	-

เทศบาลตำบลนาตัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,041.65	-	-	-	22,041.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,268,600.00	-	-	-	4,268,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	369,360.84	-	-	-	369,360.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศและเผยแพร่	1206040101.001	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,518.50	-	-	-	87,518.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	116,999.99	-	-	-	116,999.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	314,025.00	-	-	-	314,025.00
ครุภัณฑ์สื่อสาร	1206150101.001	253,100.00	-	-	-	253,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สื่อสาร	1206150103.001	-	78,039.17	-	-	-	78,039.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,795.00	-	-	-	13,795.00
ถนน	1208010101.001	7,256,863.63	-	-	-	7,256,863.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	971,028.71	-	-	-	971,028.71

เทศบาลตำบลนาตัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,672,905.00	-	-	-	3,672,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมมติทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	911,830.38	-	-	-	911,830.38
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	32,475.00	497,844.92	479,854.89	-	14,484.97
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	224.70	113,250.73	113,026.03	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	30,223.00	30,223.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,829.50	3,658.50	4,222.31	-	2,393.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	7,973.00	7,973.00	8,149.00	-	8,149.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	14.14	14.14	100.14	-	100.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,256.17	2,256.17	2,147.27	-	2,147.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,300.00	1,682,276.01	1,680,976.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	21,440.22	-	1,400,000.00	-	1,421,440.22
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	103,400.00	18,080.00	14,920.00	-	100,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	985.00	985.00	985.00	-	985.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	360,482.01	360,482.01	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการเงินเพื่อยกยอทุนสวัสดิการการรักษามหาวิทยาลัย	2111020199.999	-	-	3,050.00	3,050.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	208,240.00	23,130.00	12,700.00	-	197,810.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,965.00	-	-	-	25,965.00
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	6,705,214.15	-	-	-	6,705,214.15

เทศบาลตำบลนาตัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,198,194.39	-	-	-	-	62,198,194.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,711,803.00	-	-	-	-	14,711,803.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	29,538.71	-	-	-	-	29,538.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	16,000.00	-	35,900.00	-	-	51,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	339.50	-	1,532.60	-	-	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,012.50	-	289.00	-	-	1,301.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	200,300.00	-	40,240.00	-	-	240,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	250.00	-	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	78,000.00	-	-	-	-	78,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงการผังสัญญา	4401040110.001	-	25,016.38	-	-	-	-	25,016.38
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	140.00	-	-	480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	1,200.00	-	-	-	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	170,380.00	-	-	-	-	170,380.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	5.00	-	-	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,857.00	-	3,450.00	-	-	23,307.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	243,057.90	-	-	-	-	243,057.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,129,820.68	-	869,967.84	-	-	2,999,788.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,349,518.25	-	333,408.57	-	-	1,682,926.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,522.30	-	6,525.49	-	-	37,047.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,848,482.11	-	430,246.46	-	-	3,278,728.57

เทศบาลตำบลนาด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	172,329.56	-	160,339.24	-	332,668.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,162.62	-	-	-	15,162.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	591,306.00	-	103,726.00	-	695,032.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	15,004,992.50	-	3,113,712.75	-	18,118,705.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,950.76	-	-	-	22,950.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	284,998.00	-	-	-	284,998.00
เงินเคดิต	5101010101.001	2,710,301.61	-	494,750.00	-	3,205,051.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	1,680.00	-	8,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	613,750.00	-	122,750.00	-	736,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,250.00	-	7,850.00	-	47,100.00	-
เงินเคดิต (ไม่การเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,625.00	-	7,810.00	3,905.00	19,530.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	30,400.00	-	176,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
เงินสมทบกองทุนจังหวัดแทน	5101020199.002	4,800.00	-	-	1,600.00	3,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,000.00	-	9,300.00	-	37,300.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการเบิกเงินเข้าแหล่งคลัง	5101040120.001	22,773.64	-	-	-	22,773.64	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,600.00	-	5,500.00	-	114,100.00	-

เทศบาลตำบลนาตรัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,760.00	-	1,120.00	-	12,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	3,200.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,758.00	-	1,434.00	-	65,192.00	-
ค่ารถลู่เข้าไป	5104010104.001	177,194.50	-	86,990.50	-	264,185.00	-
ค่าพาไป	5104010104.002	-	-	17,430.00	-	17,430.00	-
ค่ารถลู่ที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์เข้าไป	5104010104.003	16,642.00	-	-	-	16,642.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,730.00	-	119,800.00	-	159,530.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,190.73	-	20,270.00	-	104,460.73	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	751,398.00	-	91,000.00	-	842,398.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,803.55	-	5,027.73	160,050.50	51,780.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,164.16	-	243.96	-	1,408.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,259.10	-	-	-	17,259.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,108.00	-	9,576.00	-	13,684.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,800.00	-	-	-	26,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,095.00	-	-	-	3,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,960.00	-	3,490.00	-	17,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,343.00	-	25,576.97	-	35,919.97	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,500.00	-	28,143.00	2,400.00	57,243.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	593,835.00	-	28,629.58	-	622,464.58	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,327,600.00	-	1,672,800.00	-	10,000,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,088,258.36	-	706,209.87	11,005.00	3,783,463.23	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
	รวม	125,822,750.79	125,822,750.79	18,977,437.64	18,977,437.64	132,290,095.92	132,290,095.92

(นางสาวนันท์ชญาณี สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นดี)
ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้าว

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้าว

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นดี)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้าว