



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๐๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียด ประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่ง รายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา ด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/ ๐๐๘

วันที่ ๕.3 ม.ค. 2567

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... **✓ ควรดำเนินการตามเสนอ**
.....



(นายศักดิ์ดา กันหาเวียง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี
วันที่.....

ความเห็น..... **- ดิฉันไม่เห็นด้วย**
.....



(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี
วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา	51,927,018.19
	รายรับ	
120,660.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,397.00
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	25,500.00
2,565.00	รายได้ใบอนุญาต	2,065.00
45,027.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,458.68
25.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	10.00
14,962.00	รายได้อื่น	9,008.00
5,282,884.72	รายได้ภาษีจัดสรร	2,016,855.92
10,256,657.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,420,300.00
15,748,281.59	รวม	4,496,594.60
677,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	677,000.00
91,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,620.00
73,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	73,500.00
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.01
12,981,553.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,129,630.46
1,761,576.00	เงินรับฝากระยะสั้น	428,192.00
0.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
15,585,309.61	รวม	5,386,942.48
31,333,591.20	รวมรายรับ	9,883,537.08
	รายจ่าย	
3,949,228.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,091,485.00
50,480.00	ค่าตอบแทน	39,260.00
576,698.08	ค่าใช้จ่ายสอย	361,767.00
162,790.50	ค่าวัสดุ	102,205.80
46,981.87	ค่าสาธารณูปโภค	13,697.74
20,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	20,000.00
5,354,605.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,743,350.00
1,693,068.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	461,672.78
11,853,853.24	รวม	3,833,438.32
677,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	677,000.00
91,680.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	78,620.00
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,522,069.78	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,584,569.78
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.01
13,008,008.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,124,330.75
1,773,994.44	เงินรับฝากระยะสั้น	437,199.00
0.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.01
18,820,210.56	รวม	6,901,719.55
30,674,063.80	รวมรายจ่าย	10,735,157.87

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
659,527.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(851,620.79)
51,075,397.40	ยอดยกไป	51,075,397.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,660.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,565.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,568.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,458.68
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,027.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการส่องสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,962.00
รวม รายได้อื่น		14,962.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,375.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,199,337.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	593,581.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,706.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	784,454.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	173,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,298.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	345,366.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,282,884.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,579,657.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	677,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,256,657.00
รวมทั้งสิ้น		15,748,281.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,877,905.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	419,600.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,600.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,314.98
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,949,228.98
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,480.00
รวม ค่าตอบแทน		50,480.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,260.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,018.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,435.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,200.08
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,490.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,070.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00
รวม ค่าใช้สอย		576,698.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,565.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,125.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,100.00
รวม ค่าวัสดุ		162,790.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,567.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	944.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,597.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	872.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,981.87

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		20,000.00

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,184,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	170,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,354,605.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,693,068.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,693,068.81

รวมทั้งสิ้น		11,853,853.24
-------------	--	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	1,714,800.00	1,714,800.00	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	388,509.00	388,509.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,905,987.26	1,905,987.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	2,896,120.73	2,896,120.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	32,615,559.23	-	2,168,313.41	1,760,467.47	33,023,405.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	12,836,533.88	-	625,061.85	1,905,987.26	11,555,608.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	78,620.00	78,620.00	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	59,540.47	-	-	59,540.47	-	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	44,054.38	-	-	44,054.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	677,000.00	677,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	-	-	21,458.68	-	21,458.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	231,194.00	-	-	231,194.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,487.67	-	-	4,487.67	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,295,944.25	-	-	-	6,295,944.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,445,604.79	-	-	-	3,445,604.79	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	12,400,121.57	-	-	-	12,400,121.57
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงครามสำนักงาน	1205020103.001	-	2,125,478.13	-	-	-	2,125,478.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	345,358.79	-	-	-	345,358.79	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,400.02	-	-	-	172,400.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,011.74	-	-	-	2,735,011.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,900.00	-	51,500.00	-	318,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	51,500.00	51,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,861.70	-	-	-	54,861.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	-	-	6,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	-	-	777,899.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	-	-	29,026.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	-	-	175,462.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	-	-	36,512.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,400.00	-	22,000.00	-	642,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	22,000.00	17,000.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,681.48	-	-	-	246,681.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	19,740.53	-	-	-	19,740.53
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	488,681.67	-	-	-	488,681.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,146.51	-	-	-	25,146.51
ถนน	1208010101.001	34,431,571.63	-	-	-	34,431,571.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,857,589.52	0.01	0.01	-	21,857,589.52
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,310.00	-	-	-	24,310.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,314,668.09	-	-	-	10,314,668.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,533,844.63	-	-	-	1,533,844.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	937,500.00	-	1,420,569.78	-	2,358,069.78	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,155.80	46,155.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,976,268.78	1,976,268.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	421.79	82,657.34	82,235.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	13,461.90	13,461.90	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	61,204.97	61,204.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,203.68	2,203.68	3,523.31	-	3,523.31

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	10,027.00	10,027.00	9,032.80	-	9,032.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.26	7.26	5.96	-	5.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,512.99	9,512.99	14,910.36	-	14,910.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,984,036.00	1,984,036.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7.00	6,690.00	6,683.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	417,009.00	417,009.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,159.00	13,500.00	4,500.00	-	178,159.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,900.00	-	-	-	46,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,653,435.30	0.01	0.01	-	79,653,435.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,400,981.40	-	-	-	17,400,981.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	218.00	-	377.00	-	595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	118,680.00	-	-	-	118,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	1,300.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	480.00	-	780.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	210.00	-	210.00

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,568.69	40,576.87	-	17,008.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	63,017.98	21,458.68	41,559.30	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	10.00	-	25.00
รายได้เปิดตลาดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,954.00	-	9,008.00	-	14,962.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,169.58	54,039.34	149,245.30	-	145,375.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,224,458.02	-	974,879.39	-	3,199,337.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	345,379.93	-	248,201.19	-	593,581.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,706.83	-	22,706.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	416,723.99	-	367,730.74	-	784,454.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	173,764.81	-	173,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,298.28	173,764.81	173,764.81	-	18,298.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	210,999.00	-	134,367.00	-	345,366.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,836,357.00	-	1,743,300.00	-	9,579,657.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	677,000.00	-	677,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,229,235.00	-	648,670.00	-	1,877,905.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	276,870.00	-	142,730.00	-	419,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,560.00	-	5,040.00	-	13,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00	-	26,000.00	4,500.00	80,300.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00	-	-	-	737,949.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,500.00	-	14,900.00	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,700.00	-	68,200.00	-	81,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,300.00	-	4,960.00	-	9,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	24,800.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,246.00	-	1,772.00	-	6,018.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,235.00	-	235,524.00	-	260,759.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	40,435.00	-	40,435.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,349.70	-	32,775.80	-	68,125.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,800.08	-	142,887.67	-	307,687.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,821.65	-	9,745.51	15,469.39	20,097.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	624.88	-	319.93	-	944.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,398.60	-	3,199.30	-	9,597.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	439.00	-	433.00	-	872.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00	-	-	-	1,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,490.00	-	3,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	79,710.00	-	80,070.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,220.00	-	39,260.00	-	50,480.00	-
เงินเดือนกรอาชีพ	5104040108.001	19,389.98	-	11,925.00	-	31,314.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,460,600.00	-	1,723,800.00	-	5,184,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	150,655.00	-	19,550.00	-	170,205.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,396.03	-	470,672.78	54,735.58	1,647,333.23	-
	รวม	151,334,916.37	151,334,916.37	21,097,194.44	21,097,194.44	155,721,571.34	155,721,571.34

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	46,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	178,159.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	14,910.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,523.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,032.80
รวม	<u>252,531.43</u>