



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๖๔๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครีว
๒๔๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครีว
อำเภอแม่ทะ ลป ๕๒๑๕๐

๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑
หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่ง
สำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครีว ได้ดำเนินการทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวให้กับทางจังหวัดได้ทราบ
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครีว

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร. ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา		55,088,657.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
83,922.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
162,848.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
21,065.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,740.00
148,232.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,471.75
60.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
88,074.00	รายได้อื่น	4401100000.000	12,240.00
13,846,448.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,444,167.85
29,729,688.36	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	12,871,792.36
44,105,838.83	รวม		14,347,731.96
8,240,764.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,406,144.87
29,615.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	29,615.00
156,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,358,068.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,999,999.00
17,348,508.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,765,220.72
2,298,546.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	70,248.47
15,701,410.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,056,114.14
4,055,698.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,055,699.00
3,510,375.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	459,481.00
849,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	685,000.00
45,690.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	45,690.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,594,793.55	รวม		26,573,212.20
100,700,632.38	รวมรายรับ		40,920,944.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,405,228.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,102,265.00
140,930.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
65,425.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,258,136.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	427,302.03
12,550,431.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,727,800.00
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,747,158.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	425,641.88
222,574.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,392,885.37	รวม		3,683,008.91
8,270,379.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,406,959.87
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
143,569.78	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
341,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,214,500.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,723,627.65	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	11,365,557.87
17,348,508.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,765,220.72
2,298,546.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	70,248.47
15,654,093.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,971,243.57
3,999,998.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,999,998.00
3,499,805.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	448,515.00
190,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,100.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
68,432,867.74	รวม		37,035,843.50
95,825,753.11	รวมรายจ่าย		40,718,852.41
4,874,879.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		202,091.75
55,290,749.27	ยอดยกไป		55,290,749.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	83,922.00
รวม รายได้ภาษี		83,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	158,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		162,848.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,065.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	126,773.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,458.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		148,232.54
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		60.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6,610.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	29,964.00
รวม รายได้อื่น		88,074.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,269.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,351,987.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,079,495.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	47,596.54

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,516,330.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	348,988.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,292.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,094,488.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,846,448.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,687,129.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,042,559.87
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,999,999.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,729,688.36
รวมทั้งสิ้น		44,105,838.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,559,498.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	965,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,754.98
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,286,092.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,337.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	205,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	737,949.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,033,586.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		85,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		85,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,405,228.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		140,930.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		65,425.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		65,425.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	297,441.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,015.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	238,457.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	831,282.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,019.40
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,619,215.36
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	78,958.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,243.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,395.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		110,069.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,650.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,270.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	34,672.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		333,192.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		333,192.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	195,660.00
รวม ค่าตอบแทน		195,660.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,258,136.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,092,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	408,031.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,550,431.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,550,431.68
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,747,158.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,747,158.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		222,574.39
รวมทั้งสิ้น		27,392,885.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	1,718,000.00	1,718,000.00	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	5,924,894.83	5,924,894.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (52950000886)	1101030101.001	-	-	4,060,685.81	4,060,685.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	776,993.55	-	10,627,546.21	10,199,451.91	1,205,087.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	38,171,078.23	-	10,825,876.94	8,210,998.43	40,785,956.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	9,665,660.66	-	1,219,804.75	4,060,685.81	6,824,779.60	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,800.00	-	41,400.00	70,200.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	7,365,559.87	7,335,944.87	29,615.00	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	-	29,615.00	-	29,615.00
เงินฝากประจำระยะยาว (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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,125,478.13	-	-	-	2,125,478.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	488,928.57	-	-	-	488,928.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,400.02	-	-	-	172,400.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,011.74	-	-	-	2,735,011.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,600.00	-	-	-	350,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,861.70	-	-	-	54,861.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	-	-	6,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	-	-	777,899.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	-	-	29,026.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
หักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	-	-	175,462.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	-	-	36,512.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	693,400.00	-	-	-	693,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,681.48	-	-	-	246,681.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,740.53	-	-	-	19,740.53
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	488,681.67	-	-	-	488,681.67

เทศบาลตำบลนาข้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,146.51	-	-	-	25,146.51
ถนน	1208010101.001	36,646,071.63	-	-	-	36,646,071.63	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	21,857,589.52	-	-	-	21,857,589.52
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงสะพาน	1208020103.001	-	24,310.00	-	-	-	24,310.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,314,668.09	-	-	-	10,314,668.09	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,533,844.63	-	-	-	1,533,844.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	11,365,557.87	1,999,999.00	9,365,558.87	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	111,102.27	111,102.27	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,654,118.45	11,654,118.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	70,248.47	70,248.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,512.08	3,459.64	2,309.63	-	2,362.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	10,630.00	10,630.00	11,171.00	-	11,171.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.16	6.16	10.97	-	10.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	2,225.33	2,277.77	87,752.54	-	87,700.10
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,954,870.00	1,954,870.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,999,999.00	3,999,998.00	2,055,699.00	-	55,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,966.00	-	10,966.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	448,515.00	448,515.00	-	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการพัฒนาแม่น้ำ จาง ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	2111020199.999	-	21.92	-	-	-	21.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	171,695.00	8,100.00	-	-	163,595.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	685,000.00	-	685,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,900.00	-	45,690.00	-	92,590.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,653,435.30	-	-	-	79,653,435.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,400,981.40	-	-	-	17,400,981.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	83,722.00	-	200.00	-	83,922.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,116.00	-	90.00	-	1,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	158,460.00	-	-	-	158,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	20.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,900.00	-	1,700.00	-	19,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,140.00	-	40.00	-	1,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,725.24	-	17,471.75	-	86,196.99

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,559.30	-	-	-	41,559.30	-
รายได้ค่าบริการและค่าเอกสาร	4401090204.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าบริการจาก	4401100103.001	-	-	-	6,610.00	-	6,610.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	3,500.00	-	51,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,834.00	-	2,130.00	-	29,964.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	313,449.21	-	57,819.82	-	371,269.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,264,719.07	1,087,268.03	2,174,536.06	-	7,351,987.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,079,495.88	-	-	-	2,079,495.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	47,596.54	-	-	-	47,596.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,516,330.22	-	-	-	2,516,330.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	348,988.43	-	-	-	348,988.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,292.93	-	-	-	36,292.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	795,408.00	-	299,080.00	-	1,094,488.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,180,896.00	-	3,506,233.49	-	19,687,129.49
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	677,000.00	-	7,365,559.87	-	8,042,559.87
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	1,999,999.00	3,999,998.00	-	1,999,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,880,158.00	-	679,340.00	-	4,559,498.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00	-	3,360.00	-	4,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	838,320.00	-	127,280.00	-	965,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,337.00	-	-	-	38,337.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,400.00	-	29,400.00	-	205,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00	-	-	-	737,949.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,050.00	-	4,500.00	-	85,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,500.00	-	-	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,430.00	-	6,210.00	6,210.00	36,430.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00	-	-	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,125.00	-	-	-	13,125.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	488,904.00	-	39,731.00	-	528,635.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,715.00	-	6,300.00	-	152,015.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,481.70	-	42,975.30	-	238,457.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	700,770.63	-	135,000.00	-	835,770.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,266.00	-	51,753.40	-	100,019.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,464.71	-	17,024.54	-	63,489.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,915.30	-	328.49	-	2,243.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,195.80	-	3,199.30	-	22,395.10	-

เทศบาลตำบลนาด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,682.00	-	790.00	-	6,472.00	-
ค่ารถรับส่งผู้มาติดต่อราชการ	5104030206.001	111,700.00	-	-	-	111,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,300.00	-	41,400.00	-	70,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,910.00	-	12,230.00	3,490.00	27,650.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,310.00	-	960.00	-	84,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,672.00	-	-	-	34,672.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,560.00	-	79,100.00	-	195,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,089.98	-	11,665.00	-	78,754.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,364,600.00	-	1,727,800.00	-	12,092,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	408,031.68	-	-	-	408,031.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,275,780.97	-	431,525.72	5,883.84	3,701,422.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39	-	-	-	42,574.39	-
รวม	รวม	171,696,846.50	171,696,846.50	78,198,511.82	78,198,511.82	184,948,321.03	184,948,321.03

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		685,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		92,590.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		163,595.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,966.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		87,700.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		10.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,362.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		11,171.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบล	21.92	21.92
นาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง		
รวม		1,053,417.06

เทศบาลตำบลนาครี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 536-6-01430-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,090,768.03
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
นำเช็คฝากธนาคาร แต่ยังไม่ได้รับ บันทึกจ่ายในระบบ e-LAAS	JV-00323/66	114,319.82	
รวม			114,319.82
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,205,087.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)**เลขที่บัญชี 528-0-07041-6**

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			41,990,798.14
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการตัดเงินธนาคาร 16,919.17 แต่บันทึกจ่ายใน e- LAAS 16,373.57	21/4/2566	545.60	
รายการปรับปรุงบัญชี	28/4/2566	(2,454.00)	
รายการปรับปรุงบัญชี	JV-321/66	(1,202,333.00)	
รายการจ่าย KTB นายคมสัน หอม แก่นจันทร์ ในระบบตัดจ่าย แต่ ธนาคารยังไม่ได้ตัดจ่ายเงิน	ฎ 514/66	(600.00)	
รวม			(1,204,841.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			40,785,956.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			5,766,569.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/04/2566	49731883	(800.00)	
26/04/2566	49731884	(3,465.00)	
26/04/2566	49731885	(1,732.50)	
26/04/2566	49731886	(2,303.27)	
26/04/2566	49731888	(950.40)	
25/04/2566	49731879	(20,552.40)	
รวม			(29,803.57)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการปรับปรุงบัญชี	JV-321/66	1,202,333.00	
บันทึกจ่ายเช็ควันที่ 1/5/2566	JV-323/66	(114,319.82)	
รวม			1,088,013.18
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			6,824,779.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวนันท์ชญาณ์...สายยศ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....