



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครีว

ที่ สป ๕๖๑๐๒/๑๐๖.....

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

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 เทศบาลตำบลนาครีว ได้จัดทำงบทดลองพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ 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

- เห็นควรสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครีว www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็น.....เพื่อเปิดซอง

(นางสวณันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....ดร.วิมลเนตร/ภว. 15/10/2564

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

คำสั่ง.....

(นายรัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	120,520.00	-	1,651,300.00	1,771,820.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	428,633.14	428,633.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	243,581.24	243,581.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	1,858,491.45	-	1,526,648.41	2,437,951.45	947,188.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	27,258,168.92	-	2,806,837.52	1,375,263.83	28,689,742.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	3,656,283.64	-	51,138.53	243,581.24	3,463,840.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,406.00	-	19,406.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	26,060.00	-	26,060.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	17,645.49	17,645.49	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,363,566.36	-	-	-	1,363,566.36	-
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

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	512,000.00	-	512,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	22,041.65	-	22,041.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	4,268,600.00	-	4,268,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	369,360.84	-	369,360.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	112,500.00	-	112,500.00	-
ครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050101.001	-	-	189,837.00	-	189,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อาคารเกษตร	1206050103.001	-	-	-	87,518.50	-	87,518.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	6,586.67	-	6,586.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	326,000.00	-	326,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	116,999.99	-	116,999.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	-	-	657,700.00	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	-	-	314,025.00	-	314,025.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	-	-	253,100.00	-	253,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	-	-	78,039.17	-	78,039.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	45,800.00	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	13,795.00	-	13,795.00
ถนน	1208010101.001	-	-	6,860,777.00	-	6,860,777.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	-	-	971,028.71	-	971,028.71

เทศบาลตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	89,000.00	-	89,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	99,300.00	106,680.00	-	7,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	925.00	-	925.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,578.00	-	3,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,410.00	13,410.00	127.51	-	127.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,041,722.21	2,066,528.21	-	24,806.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	69,980.00	-	69,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	3,845.00	-	3,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,176.14	337,966.14	-	17,790.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายบำรุงห้องที่ 5%	2111020199.008	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	101,561.00	363,468.00	-	261,907.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	279,633.00	363,468.00	109,800.00	-	25,965.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	6,705,214.15	-	6,705,214.15
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,707,597.81	-	36,841,530.08	-	62,549,127.89
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,699,775.93	-	12,027.07	-	14,711,803.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	152.50	-	152.50

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	-	69,980.00	110,420.00	-	40,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	270.00	-	270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	51,138.53	-	51,138.53
รายได้ค่าบริการสงฆ์และสถานสงเคราะห์	4401090204.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	2,970.00	-	2,970.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	218,834.97	-	218,834.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	728,353.44	-	728,353.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	94,457.00	-	94,457.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการจัดภายใน	4403010101.001	-	-	-	1,678,300.00	-	1,678,300.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	17,645.49	17,645.49	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	547,427.74	-	547,427.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	1,680.00	-	1,680.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	180,510.00	61,890.00	118,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	8,760.00	-	8,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	26,400.00	-	26,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญจ้าง	5101040120.001	-	-	21,434.66	17,645.49	3,789.17	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	32,300.00	7,200.00	25,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	680.00	-	680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,436.00	-	1,436.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	7,380.00	-	7,380.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	55,020.63	-	55,020.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	263.22	-	263.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,461.90	-	4,461.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	578.00	-	578.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,660,300.00	-	1,660,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปอื่นที่รวมยื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	385,962.92	-	385,962.92	-
รวม	รวม	40,729,955.45	40,729,955.45	74,695,074.72	74,695,074.72	105,792,555.45	105,792,555.45

(นางสาวนันทิพร สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมชาย สุกจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายวิฑูรย์ แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี