



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๒๒๐

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓

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 ได้จัดทำงบทดลองพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนารายงานรายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็น.....

(นางสนันท์ชฎาน์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ไม่ไปรุดหน้าแทนไปเลข 1142

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันทิ)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้ว

คำสั่ง.....

(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้ว

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,652,200.00	1,652,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	632,379.34	632,379.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,095,720.69	1,095,720.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	947,188.41	-	6,695,571.97	6,677,722.25	965,038.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	28,689,742.61	-	5,998,268.58	2,472,073.49	32,215,937.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	3,463,840.93	-	751,686.37	1,095,720.69	3,119,806.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,406.00	-	18,496.00	33,846.00	4,056.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	26,060.00	-	23,460.00	5,820.00	43,700.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	146,762.66	146,762.66	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	2,835.00	2,835.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลนาครัว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,321,475.56	-	-	-	1,321,475.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	512,000.00	-	-	-	512,000.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	189,837.00	-	-	-	189,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,518.50	-	-	-	87,518.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-	-
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
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	253,100.00	-	-	-	253,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คมนาคม	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	6,860,777.00	-	321,086.63	-	7,181,863.63	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	971,028.71	-	-	-	971,028.71
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,672,905.00	-	-	-	3,672,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	911,830.38	-	-	-	911,830.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	89,000.00	-	367,085.63	456,085.63	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,214.30	18,214.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,380.00	672,928.21	665,548.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	925.00	925.00	4,386.17	-	4,386.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,578.00	3,578.00	3,578.00	-	3,578.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	175.32	-	175.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	127.51	127.51	2,174.22	-	2,174.22
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,806.00	3,902,036.10	3,877,230.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	5,881.83	-	5,881.83
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	69,980.00	8,800.00	30,460.00	-	91,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,845.00	3,845.00	4,074.00	-	4,074.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	17,790.00	721,928.28	704,138.28	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,907.00	23,010.00	6,700.00	-	245,597.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,965.00	-	-	-	25,965.00

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	6,705,214.15	-	-	-	6,705,214.15
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,549,127.89	846,200.00	34,966.50	-	61,737,894.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,711,803.00	-	-	-	14,711,803.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขาย	4401030103.001	-	-	-	339.50	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขายคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	152.50	-	231.00	-	383.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลปล่อย	4401030106.001	-	40,440.00	540.00	39,940.00	-	79,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าบริการการฝึกอบรม	4401040110.001	-	-	-	16,826.38	-	16,826.38
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการขายคอมพิวเตอร์	4401050107.001	-	60.00	-	60.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,138.53	-	-	-	51,138.53
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,970.00	-	8,010.00	-	10,980.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	728,851.17	-	728,851.17
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	218,834.97	-	322,918.61	-	541,753.58
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,838.83	-	9,838.83
รายได้กำไรสุทธิตาม	4402010106.001	-	728,353.44	-	500,116.69	-	1,228,470.13
รายได้กำไรสุทธิตามไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	6,627.18	-	6,627.18
รายได้กำไรสุทธิตามปี	4402010113.001	-	94,457.00	-	111,569.00	-	206,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	1,678,300.00	-	6,495,201.50	-	8,173,501.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	11,763.66	-	11,763.66

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	134,999.00	-	134,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	547,427.74	-	1,245,900.00	686,390.00	1,106,937.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	42,000.00	21,000.00	42,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	118,620.00	-	126,880.00	-	245,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,760.00	-	15,700.00	8,760.00	15,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,845.00	-	3,845.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,400.00	-	26,400.00	-	52,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	14,000.00	7,000.00	14,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
บ้านหน้อยรายเดือนสำหรับกักเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	3,789.17	-	15,552.83	-	19,342.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,100.00	-	60,400.00	-	85,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	680.00	-	7,130.00	-	7,810.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00	-	21,200.00	-	25,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,436.00	-	23,782.00	-	25,218.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	1,060.00	-	1,060.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,380.00	-	2,670.00	-	10,050.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,000.00	-	13,480.00	-	15,480.00	-

เทศบาลตำบลนาครี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	18,214.30	-	18,214.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	245,999.00	-	245,999.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	55,020.63	-	63,430.80	-	118,451.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	263.22	-	233.26	-	496.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,461.90	-	3,199.30	-	7,661.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	578.00	-	291.00	-	869.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าจ้างรถแท็กซี่	5104030206.001	-	-	6,300.00	-	6,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,490.00	-	3,490.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	48,562.20	-	48,562.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,660,300.00	-	1,661,200.00	-	3,321,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	385,962.92	-	1,366,162.50	411,492.26	1,340,633.16	-
	รวม	105,792,555.45	105,792,555.45	29,157,027.46	29,157,027.46	113,335,342.50	113,335,342.50

(นางสาววันทิพย์ น้อยคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครี รักษาการนายกเทศมนตรีตำบลนาครี

(นายอริชัย แก้วเกตุ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี