



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๑๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลนาคร้าว
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคร้าว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาคร้าว ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้าว

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาคร้าว

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗



เทศบาลตำบลนาคร้ว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			10,274,605.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/02/2566	49731822	(31,427.51)	
27/02/2566	49731823	(396.26)	
27/02/2566	49731825	(3,861.00)	
27/02/2566	49731826	(4,455.00)	
รวม			(40,139.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			10,234,466.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๓๘

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้ช่วยราชการกองคลัง

วันที่..... ๓ มี.ค. ๒๕๖๖

/ความเห็น..

- ควรดำเนินการตามเสนอ

ความเห็น.....

(นายศักดิ์ กัณหาวี)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖

ความเห็น.....

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

วันที่ ๓ มี.ค. ๒๕๖๖

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา		53,420,803.53
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,624.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	48,636.00
149,624.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,198.10
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,865.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,760.00
130,760.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
45.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
71,560.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,884.00
8,320,048.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	158,691.00
15,108,196.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,728,294.00
23,869,223.50	รวม		1,966,478.10
794,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
156,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,000.00
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,784,069.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,868,638.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	760,002.76
2,179,125.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,087.18
11,712,425.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,203,074.97
2,588,082.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,764.50
158,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,361.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
24,242,862.02	รวม		3,722,290.41
48,112,085.52	รวมรายรับ		5,688,768.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,193,643.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,126,601.00
91,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
50,878.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,404,744.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	394,461.81
9,030,432.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,878,799.80
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,000.00
2,817,725.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	670,674.56
222,574.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	180,000.00
19,814,698.93	รวม		4,253,537.17
813,020.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,040.00
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
143,569.78	อาคาร	1205000000.000	-
341,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	45,000.00
1,640,500.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,358,069.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,861,838.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	753,202.76
2,179,125.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	219,087.18
11,751,211.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,202,606.19
2,588,499.94	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,764.50
165,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
27,589,922.35	รวม		3,732,700.63
47,404,621.28	รวมรายจ่าย		7,986,237.80
707,464.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,297,469.29)
51,123,334.24	ยอดยกไป		51,123,334.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	50,624.00
รวม รายได้ภาษี		50,624.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,011.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	145,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		149,624.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,865.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,302.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,458.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,760.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	45.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		45.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,560.00
รวม รายได้อื่น		71,560.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	188,027.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,270,909.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,304,658.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,482.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,663,930.19

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	173,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,292.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	645,982.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,320,048.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,431,196.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	677,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,108,196.00
รวมทั้งสิ้น		23,869,223.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,212,328.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	705,060.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,164.98
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,171,152.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,392.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		952,841.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,193,643.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		91,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,260.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		50,878.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		50,878.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	181,899.00

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,380.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,348.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,380.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		965,007.48
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,402.67
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,256.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,797.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,244.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,700.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	98,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,420.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,310.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,147.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		251,477.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		251,477.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,560.00
รวม ค่าตอบแทน		116,560.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,404,744.53
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,634,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	346,032.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,030,432.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,030,432.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,817,725.73

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น		2,817,725.73
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		222,574.39
รวมทั้งสิ้น		19,814,698.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	26,473.50	26,473.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	2,000.00	-	1,714,500.00	1,714,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	435,415.00	435,415.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	935,104.12	935,104.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	172,514.10	172,514.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	35,776,308.16	-	306,812.60	1,669,177.77	34,413,942.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	11,169,570.29	-	-	935,104.12	10,234,466.17	-
เงินฝากไม่มีรายตัว	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,040.00	-	18,040.00	-
เงินฝากประจำ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,011.74	-	-	-	2,735,011.74

เทศบาลตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,600.00	-	-	-	350,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,861.70	-	-	-	54,861.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	-	-	6,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	-	-	777,899.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	-	-	29,026.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	-	-	175,462.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	-	-	36,512.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	676,400.00	-	17,000.00	-	693,400.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,681.48	-	-	-	246,681.48
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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

เทศบาลตำบลนาทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตุ๊กแกอื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตุ๊กแกอื่น	1206160103.001	-	25,146.51	-	-	-	25,146.51
ถนน	1208010101.001	36,072,071.63	-	-	-	36,072,071.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,857,589.52	-	-	-	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	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	226,520.96	226,520.96	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	526,681.80	533,481.80	-	6,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	214,625.28	214,625.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,461.90	4,461.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,816.28	2,726.86	2,812.86	-	2,902.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,630.00	10,630.00	10,630.00	-	10,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	13.60	13.60	33.03	-	33.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,213.39	1,392.23	1,755.58	-	1,576.74
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,187,843.50	2,187,843.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	11,716.00	11,716.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	456,575.00	456,575.00	-	-

เทศบาลตำบลนาทราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	26,473.50	26,473.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	155,409.00	-	28,361.00	-	183,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,900.00	-	-	-	46,900.00
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	-	1,988.00	-	48,636.00	-	50,624.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	692.00	-	319.00	-	1,011.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมลอย	4401030106.001	-	127,520.00	-	18,380.00	-	145,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	400.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่าอรัญใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	70.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	6,500.00	-	11,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	260.00	-	1,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,725.24	-	-	-	68,725.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,559.30	-	-	-	41,559.30	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	30.00	-	15.00	-	45.00
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4401100105.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4401100199.001	-	18,676.00	-	4,884.00	-	23,560.00
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010101.001	-	188,027.77	-	-	-	188,027.77
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010102.001	-	4,270,909.57	-	-	-	4,270,909.57
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010104.001	-	1,304,658.07	-	-	-	1,304,658.07
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010105.001	-	36,482.67	-	-	-	36,482.67
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010106.001	-	1,663,930.19	-	-	-	1,663,930.19
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010110.001	-	173,764.81	-	-	-	173,764.81
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010111.001	-	36,292.93	-	-	-	36,292.93
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4402010113.001	-	487,291.00	-	158,691.00	-	645,982.00
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4403010101.001	-	12,702,902.00	-	1,728,294.00	-	14,431,196.00
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4403010104.001	-	677,000.00	-	-	-	677,000.00
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101010101.001	2,544,498.00	-	667,830.00	-	3,212,328.00	-
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101010199.002	562,330.00	-	142,730.00	-	705,060.00	-
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101020106.001	21,996.00	-	8,396.00	-	30,392.00	-
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101020108.001	117,600.00	-	29,400.00	-	147,000.00	-
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

เทศบาลตำบลนาด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00	-	-	-	737,949.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,050.00	-	19,600.00	-	69,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,700.00	-	-	-	91,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,260.00	-	-	-	9,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00	-	-	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,018.00	-	-	-	6,018.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	263,520.00	-	149,573.00	-	413,093.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	42,635.00	-	22,745.00	-	65,380.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,060.00	-	41,288.40	-	154,348.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	437,687.75	-	130,180.00	9,000.00	558,867.75	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,625.17	-	7,308.11	-	36,933.28	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,256.18	-	-	-	1,256.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,597.90	-	3,199.30	-	12,797.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,941.00	-	3,303.00	-	5,244.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	98,700.00	-	-	-	98,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00	-	1,875.00	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,300.00	-	-	-	29,300.00	-
ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง-บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,930.00	-	3,490.00	-	15,420.00	-

เทศบาลตำบลนาครี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจาสัมพันธ์	5104030219.001	83,310.00	-	-	-	83,310.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,147.00	-	-	-	21,147.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,060.00	-	31,500.00	-	116,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,239.98	-	11,925.00	-	55,164.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,910,900.00	-	1,723,500.00	-	8,634,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	190,732.50	-	155,299.80	-	346,032.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,101,315.59	-	679,674.56	9,000.00	2,771,990.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	234,418.50	54,418.50	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39	-	-	-	42,574.39	-
	รวม	161,823,477.81	161,823,477.81	11,649,475.62	11,649,475.62	163,825,585.69	163,825,585.69