



ที่ สป ๕๖๑๐๒/๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
๒๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๒

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน 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 ประจำเดือน กันยายน 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 เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ลงชื่อ.....
๖๓.๑๖๖

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

โทร. ๐-๕๕๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๕๒๘-๙๐๑๗

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

เทศบาลตำบลนาคร้าว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	1,751,700.00	1,753,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	441,895.00	441,895.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,715,747.92	1,715,747.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	599,075.64	-	3,157,093.55	2,891,779.46	864,389.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	45,154,215.40	-	2,023,798.42	1,908,391.13	45,269,622.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	5,218,447.67	-	1,286,248.53	2,580,137.65	3,924,558.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,700.00	-	14,000.00	29,700.00	-	-
รายได้ถักรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	40,474.19	-	40,474.19	-
รายได้ถักรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	67,818.61	-	67,818.61	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	90.00	90.00	-	-
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	-	697,539.03	-	13,097,660.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,125,478.13	-	170,087.50	-	2,295,565.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	488,928.57	-	-	-	488,928.57	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,400.02	-	20,807.18	-	193,207.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,011.74	-	527,798.67	-	3,262,810.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,600.00	-	27,200.00	-	377,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,861.70	-	27,727.46	-	82,589.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	120,000.00	-	7,081,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	232,557.44	-	1,010,456.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	50,850.00	-	79,876.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	4,241.10	-	12,841.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	39,782.70	-	215,245.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	15,600.00	-	52,112.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,691,700.00	-	40,000.00	-	1,731,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,681.48	-	175,916.43	-	422,597.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,740.53	-	23,358.17	-	43,098.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	488,681.67	-	92,712.00	-	581,393.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,146.51	-	6,480.00	-	31,626.51
ถนน	1208010101.001	44,011,631.50	-	-	-	44,011,631.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,857,589.52	-	2,861,824.04	-	24,719,413.56
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,310.00	-	4,420.00	-	28,730.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,917,268.09	-	-	-	11,917,268.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,533,844.63	-	526,347.19	-	2,060,191.82
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	64,708.92	64,708.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,654,215.74	1,654,215.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,439.23	93,439.23	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	20,873.43	20,873.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,629.81	3,629.81	4,840.81	-	4,840.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,481.00	11,481.00	11,481.00	-	11,481.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,978.71	1,978.71	3,989.06	-	3,989.06
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,134,854.80	2,134,854.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	43,000.00	15,000.00	21,000.00	-	49,000.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	73,374.00	-	80,000.00	-	153,374.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,302.00	10,302.00	-	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	468,195.00	468,195.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งถาวร และผู้ ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566	2111020199.999	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและ ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	120,000.00	120,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการพัฒนาแม่น้ำ จาง ตำบลนาคร้าว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	2111020199.999	-	21.92	21.92	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	170,215.00	-	35,550.00	-	205,765.00
เงินประกันการธนาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	685,000.00	685,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	133,905.00	35,550.00	-	-	98,355.00
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,653,435.30	1,700.01	-	-	79,651,735.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,400,981.40	300.00	-	-	17,400,681.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	86,138.00	-	1,904.00	-	88,042.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	215,833.20	-	7,479.20	-	223,312.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,284.00	-	192.00	-	6,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	259,980.00	-	203,280.00	-	463,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	170.00	-	870.00

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,450.00	-	200.00	-	3,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	48,955.35	-	-	-	48,955.35
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,900.00	-	-	-	24,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,500.00	-	80.00	-	1,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	160,235.53	-	84,225.19	-	244,460.72
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	14,017.49	-	-	58,977.10	-	44,959.61
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	-	-	-	21.92	-	21.92
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	200.00	-	30.00	-	230.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	6,610.00	-	-	-	6,610.00
รายได้จากการรับโอนสิทธิทรัพย์สินระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	120,000.00	-	120,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,971.00	90.00	5,538.00	-	51,419.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	586,546.05	-	90,421.99	-	676,968.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,368,049.38	-	864,089.73	-	12,232,139.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,477,487.63	-	345,253.67	-	4,822,741.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	89,890.10	-	9,191.63	-	99,081.73

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,509,177.71	-	-	-	4,509,177.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	517,584.60	164,394.80	328,789.60	-	681,979.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,199.61	-	-	-	66,199.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,826,993.00	-	120,182.00	-	1,947,175.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,088,599.37	-	2,429,870.00	-	34,518,469.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	26,350.00	-	15,000.00	-	41,350.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,042,559.87	-	-	-	8,042,559.87
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,999,999.00	-	80,000.00	-	2,079,999.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,307,659.93	-	694,610.00	-	8,002,269.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	5,880.00	-	-	-	5,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,920.00	-	218,720.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,456,317.00	-	7,000.00	-	1,463,317.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,496.00	-	6,982.00	-	82,478.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	337,900.00	-	42,900.00	-	380,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	115,870.00	-	192,870.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	737,949.00	-	-	-	737,949.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	133,250.00	-	18,350.00	-	151,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	282,430.00	-	12,600.00	-	295,030.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	80,922.00	-	-	-	80,922.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,930.00	-	5,860.00	-	28,790.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	72,800.00	-	20,800.00	-	93,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,331.00	-	8,766.00	-	41,097.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	804,721.00	-	91,745.00	-	896,466.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	471,627.17	-	316,135.50	-	787,762.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,999,999.00	-	-	-	1,999,999.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	392,099.30	-	85,691.10	-	477,790.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,377,492.63	-	188,869.00	9,000.00	1,537,361.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	188,228.70	-	35,675.80	-	223,904.50	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,368.00	-	-	-	2,368.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,134,018.09	-	14,668.58	-	1,148,686.67	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,231.40	-	330.63	-	3,562.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,993.00	-	8,923.80	-	40,916.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,929.00	-	2,619.00	-	24,548.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,700.00	-	37,000.00	-	148,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,700.00	-	10,750.00	-	17,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	70,700.00	-	2,500.00	-	73,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,010.00	-	6,980.00	-	50,990.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,270.00	-	1,440.00	720.00	84,990.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,672.00	-	11,475.20	-	46,147.20	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	357,160.00	-	51,790.00	-	408,950.00	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	122,389.98	-	9,790.00	-	132,179.98	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-	-	697,539.03	-	697,539.03	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	170,087.50	-	170,087.50	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	20,807.18	-	20,807.18	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	527,798.67	-	527,798.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	27,727.46	-	27,727.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	232,557.44	-	232,557.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	50,850.00	-	50,850.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	4,241.10	-	4,241.10	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	39,782.70	-	39,782.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	15,600.00	-	15,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	175,916.43	-	175,916.43	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	5105010131.001	-	-	23,358.17	-	23,358.17	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5105010133.001	-	-	92,712.00	-	92,712.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	6,480.00	-	6,480.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	2,861,824.03	-	2,861,824.03	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	4,420.00	-	4,420.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	526,347.19	-	526,347.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,075,400.00	-	1,776,500.00	-	20,851,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	738,614.73	-	50,511.69	-	789,126.42	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	232,500.00	-	-	-	232,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	73,374.00	-	-	-	73,374.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,749.00	-	-	-	9,749.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,554,836.54	-	630,852.30	-	7,185,688.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39	-	-	-	42,574.39	-
รวม		207,579,860.53	207,579,860.53	26,185,556.09	26,185,556.09	216,886,502.60	216,886,502.60

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	8,002,269.93
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	5,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,463,317.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	82,478.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	380,800.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	192,870.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	737,949.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	151,600.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	132,179.98
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			14,028,483.91
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	408,950.00
รวม ค่าตอบแทน			408,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	295,030.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	4,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	80,922.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	28,790.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	93,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	41,097.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	627,762.67
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,999,999.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,532,873.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	223,904.50
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	2,368.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	17,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	73,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	50,990.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	84,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	46,147.20
รวม ค่าใช้สอย			5,204,024.33
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	665,272.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	477,790.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	148,700.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าวัสดุ		1,291,762.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,164,156.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,562.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,916.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,548.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,233,182.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		50,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,851,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	789,126.42
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	232,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,873,526.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,749.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		232,323.39
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,231,424.42
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,231,424.42
รวมทั้งสิ้น		51,553,677.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	88,042.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	223,312.40
รวม รายได้ภาษี		311,354.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	463,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		474,897.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,650.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	48,955.35
รวม รายได้ค่าปรับ		52,605.35
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		27,965.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	216,758.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,964.09
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	21.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		284,744.30
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการลงสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	230.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		230.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	6,610.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	65,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	51,419.00
รวม รายได้อื่น		123,529.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	676,968.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,232,139.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,822,741.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,081.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,509,177.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	681,979.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,199.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,947,175.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,035,461.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,518,469.37
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	41,350.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,042,559.87
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,999,999.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,602,378.24
รวมทั้งสิ้น		70,913,165.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา	57,446,663.79
	รายรับ	
311,354.40	รายได้ภาษี	9,383.20
474,897.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	203,642.00
52,605.35	รายได้ค่าปรับ	200.00
27,965.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
284,744.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,931.41
230.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	30.00
123,529.00	รายได้อื่น	5,448.00
25,035,461.90	รายได้ภาษีจัดสรร	1,593,533.82
44,602,378.24	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,444,870.00
70,913,165.19	รวม	4,292,118.43
8,042,559.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
345,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,700.00
29,615.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
17,921,527.65	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,199,000.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
90.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90.00
55,382,758.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,988,402.99
4,090,348.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,000.00
6,997,641.55	เงินรับฝากระยะสั้น	514,047.00
87,005.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
0.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
94,095,745.90	รวม	4,553,239.99
165,008,911.09	รวมรายรับ	8,845,358.42
	รายจ่าย	
14,028,483.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,135,222.00
408,950.00	ค่าตอบแทน	51,790.00
5,204,024.33	ค่าใช้สอย	432,131.50
1,291,762.40	ค่าวัสดุ	214,436.10
1,233,182.89	ค่าสาธารณูปโภค	26,542.01
50,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
21,873,526.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,827,011.69
232,323.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,231,424.42	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	630,852.30
51,553,677.76	รวม	4,317,985.60
8,042,559.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
345,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,000.00
29,615.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	-

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว

วันที่พิมพ์ : 6/10/2566 13:08
หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,315,297.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	67,200.00
12,381,659.88	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
90.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	90.00
55,416,375.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,985,181.64
4,041,348.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	15,000.00
6,982,453.99	เงินรับฝากระยะสั้น	1,323,518.92
35,550.00	เงินรับฝากระยะยาว	35,550.00
2,000.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
107,339,607.28	รวม	5,442,540.56
158,893,285.04	รวมรายจ่าย	9,760,526.16
6,115,626.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(915,167.74)
56,531,496.05	ยอดยกไป	56,531,496.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	98,355.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	205,765.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,989.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,840.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	11,481.00
รวม	324,430.87