

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๔๓๘



สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

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

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 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 และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

โทร.๐-๕๔๒๘๘-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ สป ๕๖๑๐๒/๒๐๐

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

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 ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

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

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

/ความเห็น.....

ความเห็น..... 



(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... 



(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นติ)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ความเห็น..... 

(นายศักดิ์ กัณหะเวียง)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

ความเห็น..... 



(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,189,704.75	ยอดยกมา		51,984,388.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
314,166.42	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,359.47
323,330.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,496.10
16,207.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,060.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
145,148.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,398.96
125.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
13,449.00	รายได้อื่น	4401100000.000	690.00
16,686,473.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,319,090.29
26,166,912.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,695,200.00
43,666,873.26	รวม		3,045,539.82
139,332.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	131,720.58
2,003.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,003.00
26,870.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,091.00
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,000.00
20,140.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
198,345.50	รวม		151,814.58
43,865,218.76	รวมรายรับ		3,197,354.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,546,917.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,008,090.00
131,676.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,286.00
67,958.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,206.00
3,912,035.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,026,245.13
16,462,634.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,105,994.80
334.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,501,222.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	527,406.53
206,638.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	40,492.01
35,829,417.48	รวม		4,729,720.47
11,704.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,704.00
804,270.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,326,830.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,649,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
276,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	276,000.00
3,655.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,273.13
21,440.22	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	21,440.22
7,092,901.20	รวม		319,417.35
42,922,318.68	รวมรายจ่าย		5,049,137.82
942,900.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,851,783.42)
50,132,604.83	ยอดยกไป		50,132,604.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,416.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	221,750.42
รวม รายได้ภาษี		314,166.42
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,966.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	317,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		323,330.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,207.60
รวม รายได้ค่าปรับ		16,207.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,060.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	145,148.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		145,148.40
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	125.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		125.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	13,449.00
รวม รายได้อื่น		13,449.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	475,515.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,889,598.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,662,662.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,586.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,894,286.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	548,812.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,645.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,117,366.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,686,473.83

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,390,912.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	728,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,166,912.41
รวมทั้งสิ้น		43,666,873.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,148,500.72
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,902,890.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,087,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,342.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,354,053.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,528.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,085.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,101,913.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,650.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		90,950.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		90,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,546,917.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,486.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		113,486.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		131,676.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,038.00

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		67,958.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		67,958.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	364,273.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,864.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,825.38
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,579,442.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,744,725.49
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	857,131.90
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,547.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,793.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,662.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		896,135.11
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,920.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		175,295.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		175,295.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,880.00
รวม ค่าตอบแทน		95,880.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,912,035.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	832,177.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,000.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,299,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	136,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		16,422,634.80
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,462,634.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,501,222.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,501,222.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,492.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		206,638.76
รวมทั้งสิ้น		35,829,417.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 528-0-07041-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			33,855,156.39
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ธนาคาร บันทึกบัญชีแล้ว แต่เทศบาลยังไม่ ได้บันทึกบัญชี	30 มิถุนายน 2565	(78,507.75)	
รวม			(78,507.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			33,776,648.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,695,200.00	1,695,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	428,681.23	428,681.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	589,051.00	-	1,575,349.19	2,164,400.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	1,319,119.39	1,319,119.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	35,207,190.62	-	219,477.07	1,650,019.05	33,776,648.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	9,715,221.55	-	1,743,158.75	1,575,349.19	9,883,031.11	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,604.00	6,900.00	11,704.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	16,201.39	3,170.79	13,030.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,698,146.92	-	-	-	2,698,146.92	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	11,702,582.54	-	-	-	11,702,582.54
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,955,390.63	-	-	-	1,955,390.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	345,358.79	-	-	-	345,358.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	158,987.67	-	-	-	158,987.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,207,213.07	-	-	-	2,207,213.07
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	256,900.00	-	-	-	256,900.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,788.98	-	-	-	35,788.98
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,741,600.00	-	-	-	6,741,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	556,389.73	-	-	-	556,389.73
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,900.00	-	-	-	42,900.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	465,600.00	-	-	-	465,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,668.02	-	-	-	2,668.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,279.05	-	-	-	128,279.05
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,180.64	-	-	-	19,180.64
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	285,400.00	-	-	-	285,400.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	320,600.00	-	-	-	320,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	158,309.36	-	-	-	158,309.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	650.63	-	-	-	650.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	357,141.67	-	-	-	357,141.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,666.51	-	-	-	18,666.51
ถนน	1208010101.001	11,713,363.63	-	-	-	11,713,363.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,292,730.15	-	-	-	2,292,730.15
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	19,890.00	-	-	-	19,890.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,169,391.77	-	-	-	6,169,391.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,223,928.67	-	-	-	1,223,928.67
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	276,000.00	-	276,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,846.90	1,846.90	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	702,886.72	702,886.72	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,059,347.67	1,059,347.67	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,300.00	11,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,677.87	2,023.58	2,494.16	-	2,148.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,535.00	10,535.00	10,535.00	-	10,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	2.93	2.93	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,863.02	14,517.31	4,247.11	-	4,592.82
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,868,515.22	1,999,765.22	-	131,250.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,440.22	21,440.22	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	2,003.00	-	2,003.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	396,049.00	396,049.00	-	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	173,744.00	5,154.00	13,245.00	-	181,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	55,500.00	-	10,000.00	-	65,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	67,686,445.01	-	-	-	67,686,445.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,230,557.02	-	-	-	16,230,557.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	91,780.00	-	636.00	-	92,416.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	217,026.95	-	17,754.07	-	234,781.02
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,445.30	-	29.10	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,679.20	-	287.00	-	1,966.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	307,360.00	-	10,060.00	-	317,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,050.00	-	120.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,207.60	-	-	-	16,207.60
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	300.00	-	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,326.88	-	14,398.96	-	83,725.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,904.52	-	-	-	41,904.52	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	120.00	-	5.00	-	125.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,759.00	-	690.00	-	13,449.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	414,340.58	-	61,174.80	-	475,515.38
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,889,598.84	-	-	-	7,889,598.84

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,382,708.00	-	279,954.48	-	2,662,662.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,586.17	-	-	-	61,586.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,425,801.46	-	468,485.41	-	3,894,286.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	369,401.99	-	179,410.60	-	548,812.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,645.50	-	-	-	36,645.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	787,301.00	-	330,065.00	-	1,117,366.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,695,712.41	-	1,695,200.00	-	25,390,912.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	728,000.00	-	-	-	728,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,584,010.72	-	564,490.00	-	5,148,500.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	-	21,000.00	-	154,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00	-	-	-	420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,684,170.33	-	218,720.00	-	1,902,890.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	960,970.00	-	126,930.00	-	1,087,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,528.00	-	-	-	38,528.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	262,800.00	-	22,500.00	-	285,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,295.55	-	-	-	4,295.55	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,850.00	-	38,800.00	-	81,650.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,200.00	-	16,286.00	-	113,486.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,190.00	-	-	-	18,190.00	-
จ่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	1,120.00	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	3,200.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,152.00	-	886.00	-	46,038.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	607,895.26	-	14,084.00	-	621,979.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,859.85	-	27,005.00	-	530,864.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,777.68	-	32,047.70	-	219,825.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,435,097.00	-	145,745.00	1,400.00	1,579,442.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00	-	-	-	47,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,585.00	-	788,046.03	-	849,631.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,222.39	-	-	-	2,222.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,857.00	-	-	1,262.60	25,594.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,312.00	-	350.00	-	7,662.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00	-	-	-	51,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,550.00	-	3,600.00	1,800.00	7,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	-	-	800.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,430.00	-	3,490.00	-	27,920.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,325.00	-	-	-	87,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,540.00	-	13,340.00	-	95,880.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,692.80	-	8,650.00	-	60,342.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,643.00	-	188,534.80	-	832,177.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	135,000.00	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,594,400.00	-	1,704,700.00	-	15,299,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,597.00	-	77,760.00	-	136,357.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00	-	-	-	334.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,943,244.62	-	527,406.53	-	5,470,651.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75	-	-	-	166,146.75	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	40,492.01	-	40,492.01	-
รวม	รวม	145,598,673.27	145,598,673.27	16,119,592.64	16,119,592.64	148,777,344.92	148,777,344.92