



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๔๓

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครีว
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครีว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครีว ได้จัดทำบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครีว

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๓



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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/

วันที่ ๕ ๒ ก.พ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางนราพร วงศ์แสนชิต)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาคร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,913,204.15
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,096.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	867,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	267,985.20
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,258.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,063.47
เงินเพิ่ม	5101020114.001	283,280.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,733.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,938.76
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,700.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,024,449.88
ค่าน้ำเหิรบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	85,072.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าน้ำเหิรบ้านนาญ		285,072.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	2,500.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,640.00
รวม ค่าตอบแทน		73,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	142,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,346.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	275,570.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	682,210.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	67,845.60
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,120.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,409.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,680.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,800.00
รวม ค่าใช้สอย		1,412,781.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	190,048.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,543.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	117,890.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,804,537.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,889,252.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	21,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	414,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,324,752.97
รวมทั้งสิ้น		21,400,158.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,531,496.05	ยอดยกมา	54,540,474.76
	รายรับ	
8,994.00	รายได้ภาษี	8,994.00
38,910.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	10,626.40
11,696.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
4,238.00	รายได้ใบอนุญาต	2,000.00
190,942.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	145,985.90
40.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	15.00
16,047.00	รายได้อื่น	3,064.00
6,804,537.37	รายได้ภาษีจัดสรร	843,207.47
14,324,752.97	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,559,778.29
21,400,158.45	รวม	4,573,871.06
414,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
217,814.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	131,712.00
580,131.59	เงินลงทุนระยะยาว	580,131.59
718,122.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
19,513,842.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,055,869.51
47,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	24,000.00
2,111,959.26	เงินรับฝากระยะสั้น	491,425.11
19,998.00	เงินรับฝากระยะยาว	19,998.00
19,408,841.23	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,032,309.55	รวม	5,303,136.21
64,432,468.00	รวมรายรับ	9,877,007.27
	รายจ่าย	
5,024,449.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,176,029.76
285,072.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	21,268.00
73,140.00	ค่าตอบแทน	18,660.00
1,412,781.00	ค่าใช้จ่ายสอย	346,222.00
379,481.60	ค่าวัสดุ	140,340.00
758,675.25	ค่าสาธารณูปโภค	183,253.62
22,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,314,746.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,802,280.30
168,030.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	165,000.00
2,590,197.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	739,933.92
18,028,573.49	รวม	4,592,987.60
414,500.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
234,854.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,540.00
1,142,668.18	เงินลงทุนระยะยาว	562,536.59
882,822.17	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,667,844.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,774,500.00	1,774,500.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	1,120,509.70	1,120,509.70	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,070,635.71	1,070,635.71	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	2,649,602.16	2,635,002.52	14,599.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	45,329,288.60	-	2,322,954.03	2,398,245.74	45,253,996.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	2,738,261.08	-	1,174,919.10	1,070,635.71	2,842,544.47	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,212.00	-	113,540.00	131,712.00	17,040.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	23,497.83	-	-	-	23,497.83	-
เงินฝากประจำระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,272,446.42	-	-	-	6,272,446.42	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,025,736.38	-	562,536.59	580,131.59	4,008,141.38	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	13,097,660.60	-	-	-	13,097,660.60
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,295,565.63	-	-	-	2,295,565.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	488,928.57	-	-	-	488,928.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	193,207.20	-	-	-	193,207.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,262,810.41	-	-	-	3,262,810.41

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	377,800.00	-	-	-	377,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,589.16	-	-	-	82,589.16
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	7,081,600.00	-	-	-	7,081,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,010,456.95	-	-	-	1,010,456.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,876.26	-	-	-	79,876.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	81,900.00	-	-	-	81,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,841.10	-	-	-	12,841.10
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	215,245.45	-	-	-	215,245.45
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	52,112.97	-	-	-	52,112.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,866,500.00	-	-	-	1,866,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	422,597.91	-	-	-	422,597.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	43,098.70	-	-	-	43,098.70
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	581,393.67	-	-	-	581,393.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	31,626.51	-	-	-	31,626.51

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	45,335,753.67	-	-	-	45,335,753.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	24,719,413.56	-	-	-	24,719,413.56
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	28,730.00	-	-	-	28,730.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,260,990.09	-	-	-	15,260,990.09	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,060,191.82	-	-	-	2,060,191.82
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,644.84	49,674.84	-	30.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	549,426.48	549,426.48	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	830,073.00	830,073.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	58,563.62	58,563.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,044.45	4,137.52	3,333.70	-	3,240.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	12,395.30	12,395.30	13,314.00	-	13,314.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,585.09	4,492.02	1,650.00	-	1,743.07
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,549,833.87	2,549,833.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,100.00	3,000.00	24,000.00	-	26,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,552.00	10,552.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	476,733.11	476,733.11	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการการรักษายาบาล	2111020199.999	-	-	-	90.00	-	90.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการทุนปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	2111020199.999	-	84,500.00	15,500.00	-	-	69,000.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,616.00	-	4,050.00	-	185,666.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	98,355.00	-	19,998.00	-	118,353.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,440,148.89	-	-	-	110,440,148.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	8,994.00	-	8,994.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	116.40	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	197.00	-	-	-	197.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	4401030106.001	-	26,360.00	-	10,320.00	-	36,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	190.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหา พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	200.00	-	600.00
รายได้ค่าบริการจัดสัญญา	4401040110.001	-	11,096.00	-	-	-	11,096.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,700.00	-	2,000.00	-	3,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	298.00	-	-	-	298.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,279.30	-	-	145,985.90	-	77,706.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,330.75	-	-	-	20,330.75	-
รายได้ค่าบริการล่วงหน้าและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	25.00	-	15.00	-	40.00
รายได้จากการบริการเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,983.00	-	3,064.00	-	16,047.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	145,590.47	-	40,373.89	-	185,964.36

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,942,723.76	-	-	-	2,942,723.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	722,804.49	-	270,449.80	-	993,254.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	24,108.56	-	10,401.84	-	34,510.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,422,792.57	-	447,710.30	-	1,870,502.87
รายได้ภาษีอากรหลวงแร่	4402010110.001	-	158,690.61	-	-	-	158,690.61
รายได้ภาษีอากรหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	-	13,278.44	-	14,599.64	-	27,878.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	531,341.00	-	59,672.00	-	591,013.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,332,474.68	-	3,556,778.29	-	13,889,252.97
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	18,000.00	-	3,000.00	-	21,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	414,500.00	-	-	-	414,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,182,724.15	-	730,480.00	-	2,913,204.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	62,096.70	-	21,000.00	-	83,096.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	211,820.00	-	867,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	134,379.20	-	133,606.00	-	267,985.20	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	360.00	-	360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,293.00	-	7,965.00	-	36,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,663.47	-	32,400.00	-	149,063.47	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	276,280.00	-	7,000.00	-	283,280.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	312,733.00	-	-	-	312,733.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,938.76	-	1,938.76	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,980.00	-	12,100.00	2,400.00	43,680.00	-
ค่าประชำสัมพันธ์	5104030219.001	89,410.00	-	6,390.00	3,000.00	92,800.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,880.00	-	18,560.00	2,400.00	73,040.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	34,790.60	-	12,910.00	-	47,700.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,341,400.00	-	1,783,500.00	-	7,124,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	171,066.30	-	18,780.30	-	189,846.60	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,030.00	-	-	-	3,030.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,823,452.32	-	744,811.47	4,877.55	2,563,386.24	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
	รวม	175,917,284.90	175,917,284.90	20,060,206.32	20,060,206.32	180,336,426.13	180,336,426.13

เทศบาลตำบลนาครัว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		118,353.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,666.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,743.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,240.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,314.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการการรักษาพยาบาล	90.00	
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .2567	69,000.00	69,090.00
	รวม	391,406.70