



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๖๐

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนเมษายน 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 ประจำเดือน เมษายน 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 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

/ความเห็น.....

ความเห็น..... 110 หน้า

[illegible]

ความเห็น..... *ดิฉัน มร.*

(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้าว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,189,704.75	ยอดยกมา		51,188,017.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
288,300.67	รายได้ภาษี	4401010000.000	86,760.41
296,898.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	16,034.00
16,207.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	12,105.60
720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
130,749.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
105.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	35.00
12,459.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,260.00
11,960,656.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	128,982.00
20,394,162.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,904,086.00
33,100,258.97	รวม		3,149,323.01
528,811.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	500,800.00
2,781,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	252,200.00
1,561,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,299,475.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,767,529.69
1,450,042.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	99,465.46
16,532,183.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,782,811.79
48,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
3,575,717.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	413,429.00
174,659.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,280.00
20,140.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,971,030.03	รวม		4,821,515.94
68,071,289.00	รวมรายรับ		7,970,838.95
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,529,588.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	984,275.99
88,290.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
62,752.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,810,683.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	474,183.35
12,659,740.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,806,161.00
334.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,076,311.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	570,198.08
166,146.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,393,847.26	รวม		3,849,518.42
538,311.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,500.00
804,270.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,107,830.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,000,430.83
1,106,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,561,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,103,875.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,580,929.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,450,042.99	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	99,465.46
16,522,176.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,777,726.88
48,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
3,575,717.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	413,429.00
170,165.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,100.00
39,987,389.98	รวม		5,429,581.86
67,381,237.24	รวมรายจ่าย		9,279,100.28
690,051.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,308,261.33)
49,879,756.51	ยอดยกไป		49,879,756.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	89,316.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	198,984.67
รวม รายได้ภาษี		288,300.67
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,552.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	291,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		296,898.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,207.60
รวม รายได้ค่าปรับ		16,207.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		720.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,749.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,749.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	105.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		105.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,459.00
รวม รายได้อื่น		12,459.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	304,312.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,740,817.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,881,215.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	40,148.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,932,655.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	369,401.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,780.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	668,324.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,960,656.36

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,101,162.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	245,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,394,162.50
รวมทั้งสิ้น		33,100,258.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาคร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,997,538.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,465,450.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,452,549.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,204.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,085.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,029,689.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,850.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,529,588.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		79,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,690.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		88,290.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,152.00

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		62,752.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		62,752.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	345,331.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	501,959.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,311.28
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,435,097.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,488,019.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,500.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,234.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,594.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,161.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		86,489.46
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,940.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		166,515.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		166,515.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,660.00
รวม ค่าตอบแทน		69,660.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,810,683.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,643.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,897,500.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,597.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,619,740.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,659,740.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,076,311.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,076,311.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		166,146.75
รวมทั้งสิ้น		27,393,847.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,689,000.00	1,689,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	369,517.00	369,517.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,777,092.86	1,188,041.86	589,051.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	1,304,068.00	992,333.00	311,735.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	32,149,606.35	-	757,711.41	1,778,716.88	31,128,600.88	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	12,565,486.41	-	-	1,188,041.86	11,377,444.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,800.00	-	9,500.00	10,800.00	9,500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	490,000.00	490,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการหักเงินเดือน		ยอดคงไป	
		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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	-	-	465,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,668.02	-	-	-	2,668.02
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	252,200.00	252,200.00	-	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	75,600.00	-	245,000.00	-	320,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	158,309.36	-	-	-	158,309.36
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	79,160.00	-	-	-	79,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	37,630.83	-	37,630.83	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	650.63	-	-	-	650.63
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการรับ-จ่าย		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์	1206130103.001	-	357,141.67	-	-	-	357,141.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
คำเลือมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,666.51	-	-	-	18,666.51
ถนน	1208010101.001	10,170,363.63	-	-	-	10,170,363.63	-
คำเลือมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,292,730.15	-	-	-	2,292,730.15
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
คำเลือมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	19,890.00	-	-	-	19,890.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,169,391.77	-	-	-	6,169,391.77	-
คำเลือมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,223,928.67	-	-	-	1,223,928.67
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	9,000.00	1,580,929.69	1,767,529.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	84,703.56	84,703.56	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	14,761.90	14,761.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,148.41	2,494.12	5,536.01	-	5,190.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	10,133.00	10,133.00	10,535.00	-	10,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	31.06	31.06	22.05	-	22.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	5,459.42	5,113.71	6,763.74	-	7,109.45
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,759,954.99	1,759,954.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,440.22	-	-	-	21,440.22
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,012.00	10,012.00	-	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	งบรายจ่าย			งบการเงิน			ยอดยกไป	
		1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	403,417.00	403,417.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	172,279.00	-	18,100.00	18,100.00	-	-	159,459.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	55,500.00	-	-	-	-	-	55,500.00
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	-	55,658.00	-	-	-	-	-	89,316.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	145,882.26	-	-	-	-	-	198,984.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	1,416.20	-	-	-	-	-	1,416.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,408.20	-	-	-	-	-	1,552.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมผังเมือง	4401030106.001	-	275,860.00	-	-	-	-	-	291,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	-	-	-	-	930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	-	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,102.00	-	-	-	-	-	16,207.60
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	460.00	-	-	-	-	-	520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	69,326.88	-	-	-	-	-	69,326.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,904.52	-	-	-	-	41,904.52	-	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	70.00	-	-	-	-	-	105.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,199.00	-	-	-	-	-	12,459.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	304,312.51	-	-	-	-	-	304,312.51

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

บัญชี	รายการ	งบ	งบ	งบ	งบ
5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,295.55	-	-	4,295.55
5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	42,850.00	-	-	42,850.00
5101030102.001	เงินช่วยเหลือบุตร	-	-	4,500.00	4,500.00
5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	64,900.00	-	14,700.00	79,600.00
5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	8,690.00	-	-	8,690.00
5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	4,400.00	-	-	4,400.00
5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	13,200.00	-	-	13,200.00
5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	45,152.00	-	-	45,152.00
5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	483,144.00	-	119,893.26	603,037.26
5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	500,259.85	-	1,700.00	501,959.85
5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	129,351.28	-	28,960.00	158,311.28
5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	1,140,152.00	-	294,945.00	1,435,097.00
5104010115.001	ค่าธรรมเนียม	47,320.00	-	-	47,320.00
5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	32,909.05	-	11,090.14	43,999.19
5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	1,593.23	-	315.65	1,908.88
5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,195.80	-	3,199.30	22,395.10
5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	5,251.00	-	1,910.00	7,161.00
5104030206.001	ค่าประกันคุ้มครองค่าทำเหมือง	51,900.00	-	-	51,900.00
5104030207.001	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5,550.00	-	-	5,550.00
5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	800.00	-	-	800.00

จ. ลำปาง

พระบาทสมเด็จพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

รหัสบัญชี	งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร		
ค่าเช่าเปิดเตา - บุคลากรนอก	5104030212.001	17,450.00	-	3,490.00	-	20,940.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,325.00	-	-	-	87,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	60,980.00	-	8,680.00	-	69,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,225.00	-	6,875.00	-	43,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	576,782.00	-	66,861.00	-	643,643.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,198,200.00	-	1,699,300.00	-	11,897,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,597.00	-	-	-	58,597.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00	-	-	-	334.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,475,542.14	-	588,198.08	18,000.00	4,045,740.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75	-	-	-	166,146.75	-
	รวม	134,966,503.80	134,966,503.80	15,194,489.55	15,194,489.55	138,254,691.78	138,254,691.78

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		55,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		159,459.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,109.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		22.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,190.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,535.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน-เงิน	21,440.22	21,440.22
อุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำ		
ปี		
รวม		259,256.02

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครี
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			12,126,056.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/01/2565	43086173	(13,500.00)	
28/04/2565	43086247	(7,000.00)	
29/04/2565	43086248	(1,683.00)	
29/04/2565	43086249	(312.70)	
29/04/2565	43086250	(4,420.20)	
29/04/2565	43086251	(39,600.00)	
29/04/2565	43086252	(37,279.14)	
29/04/2565	43086253	(38,179.08)	
29/04/2565	43086254	(341.78)	
29/04/2565	43086255	(2,846.15)	
รวม			(145,162.05)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			11,980,894.51

สำเนาถูกต้อง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....