



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๐๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

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 ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

/ความเห็น..

ความเห็น.....
.....
.....



(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันทิ)

รองปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

วันที่.....

ความเห็น.....
.....
.....

(นายศักดิ์ กัณฑ์เวียง)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

วันที่.....

ความเห็น.....
.....
.....



(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

วันที่.....



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๐๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครีว
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครีว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

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 ประจำเดือนธันวาคม 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 และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลนาครีว ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครีว

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา		51,927,018.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,660.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,397.00
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	25,500.00
2,565.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,065.00
45,027.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,458.68
25.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
14,962.00	รายได้อื่น	4401100000.000	9,008.00
5,282,884.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,016,855.92
10,256,657.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,420,300.00
15,748,281.59	รวม		4,496,594.60
768,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	755,620.00
73,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	73,500.00
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	0.01
3,482,370.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,022,424.58
1,910,668.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,697.45
7,588,514.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,011,508.43
1,631,097.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,692.00
130,479.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,500.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
15,585,309.61	รวม		5,386,942.48
31,333,591.20	รวมรายรับ		9,883,537.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,949,228.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,091,485.00
81,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	68,200.00
50,878.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	31,532.00
704,172.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	417,198.54
5,374,605.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,763,350.00
1,693,068.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	461,672.78
11,853,853.24	รวม		3,833,438.32
768,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	755,620.00
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
164,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	164,000.00
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	0.01
2,358,069.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,420,569.78
3,482,370.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,022,424.58
1,910,668.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	96,119.24
7,614,969.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,005,786.93
1,631,514.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,699.00
142,480.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,500.00

อ. แม่ทะ
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว

วันที่พิมพ์ : 3/1/2566 09:51

รายงานรับ - จ่ายเงิน

หน้า : 2/2

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	0.01
18,820,210.56	รวม		6,901,719.55
30,674,063.80	รวมรายจ่าย		10,735,157.87
659,527.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(851,620.79)
51,075,397.40	ยอดยกไป		51,075,397.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	118,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,660.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	210.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,565.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,568.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,458.68
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,027.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	25.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		25.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,962.00
รวม รายได้อื่น		14,962.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	145,375.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,199,337.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	593,581.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,706.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	784,454.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	173,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,298.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	345,366.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,282,884.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,579,657.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	677,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,256,657.00
รวมทั้งสิ้น		15,748,281.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,877,905.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	419,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,314.98
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,047,979.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,600.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,300.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		852,849.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		48,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		48,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,949,228.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,900.00
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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	29,565.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	40,435.00

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,125.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,200.08
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		441,325.58
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,567.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	944.81
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,597.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	872.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,981.87
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,490.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	80,070.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,385.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,385.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,480.00
รวม ค่าตอบแทน		50,480.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		704,172.45
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,184,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	170,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,374,605.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,374,605.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,693,068.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,693,068.81
รวมทั้งสิ้น		11,853,853.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,000.00	-	1,714,800.00	1,714,800.00	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	388,509.00	388,509.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	1,905,987.26	1,905,987.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	2,896,120.73	2,896,120.73	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	32,615,559.23	-	2,168,313.41	1,760,467.47	33,023,405.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	12,836,533.88	-	625,061.85	1,905,987.26	11,555,608.47	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	78,620.00	78,620.00	-	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงาภาครัฐ	1102050106.001	59,540.47	-	-	59,540.47	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	44,054.38	-	-	44,054.38	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	677,000.00	677,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	-	-	21,458.68	-	21,458.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	231,194.00	-	-	231,194.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	4,487.67	-	-	4,487.67	-	-
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	-	-	-	12,400,121.57
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,125,478.13	-	-	-	2,125,478.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	345,358.79	-	-	-	345,358.79	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,400.02	-	-	-	172,400.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,011.74	-	-	-	2,735,011.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,900.00	-	51,500.00	-	318,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	51,500.00	51,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,861.70	-	-	-	54,861.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	-	-	6,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	-	-	777,899.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	-	-	29,026.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	-	-	175,462.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	-	-	36,512.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,400.00	-	22,000.00	-	642,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	22,000.00	17,000.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,146.51	-	-	-	25,146.51
ถนน	1208010101.001	34,431,571.63	-	-	-	34,431,571.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,857,589.52	0.01	0.01	-	21,857,589.52
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,310.00	-	-	-	24,310.00
สิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,314,668.09	-	-	-	10,314,668.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,533,844.63	-	-	-	1,533,844.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	937,500.00	-	1,420,569.78	-	2,358,069.78	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,155.80	46,155.80	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,976,268.78	1,976,268.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	421.79	82,657.34	82,235.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,461.90	13,461.90	-	-
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	61,204.97	61,204.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,203.68	2,203.68	3,523.31	-	3,523.31

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	10,027.00	10,027.00	9,032.80	-	9,032.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040105.001	-	7.26	7.26	5.96	-	5.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040106.001	-	9,512.99	9,512.99	14,910.36	-	14,910.36
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,984,036.00	1,984,036.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7.00	6,690.00	6,683.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	417,009.00	417,009.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	187,159.00	13,500.00	4,500.00	-	178,159.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,900.00	-	-	-	46,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,653,435.30	0.01	0.01	-	79,653,435.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,400,981.40	-	-	-	17,400,981.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	218.00	-	377.00	-	595.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	118,680.00	-	-	-	118,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	200.00	-	1,300.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	480.00	-	780.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	75.00	-	75.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	210.00	-	210.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	23,568.69	40,576.87	-	17,008.18	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	63,017.98	21,458.68	41,559.30	-
รายได้ค่ารับรองล่วงหน้าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	15.00	-	10.00	-	25.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,954.00	-	9,008.00	-	14,962.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	50,169.58	54,039.34	149,245.30	-	145,375.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,224,458.02	-	974,879.39	-	3,199,337.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	345,379.93	-	248,201.19	-	593,581.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	22,706.83	-	22,706.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	416,723.99	-	367,730.74	-	784,454.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	173,764.81	-	173,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,298.28	173,764.81	173,764.81	-	18,298.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	210,999.00	-	134,367.00	-	345,366.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,836,357.00	-	1,743,300.00	-	9,579,657.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	677,000.00	-	677,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,229,235.00	-	648,670.00	-	1,877,905.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	276,870.00	-	142,730.00	-	419,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,560.00	-	5,040.00	-	13,600.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	58,800.00	-	26,000.00	4,500.00	80,300.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00	-	-	-	737,949.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,500.00	-	14,900.00	-	48,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	13,700.00	-	68,200.00	-	81,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,300.00	-	4,960.00	-	9,260.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,800.00	-	24,800.00	-	35,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,246.00	-	1,772.00	-	6,018.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	25,235.00	-	235,524.00	-	260,759.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	40,435.00	-	40,435.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,349.70	-	32,775.80	-	68,125.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	164,800.08	-	142,887.67	-	307,687.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,821.65	-	9,745.51	15,469.39	20,097.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	624.88	-	319.93	-	944.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,398.60	-	3,199.30	-	9,597.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	439.00	-	433.00	-	872.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	65,100.00	-	65,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,725.00	-	-	-	1,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,490.00	-	3,490.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	360.00	-	79,710.00	-	80,070.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,220.00	-	39,260.00	-	50,480.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,389.98	-	11,925.00	-	31,314.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,460,600.00	-	1,723,800.00	-	5,184,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	150,655.00	-	19,550.00	-	170,205.00	-
ค่าใช้จ่ายบรรเทาทุกข์หน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,231,396.03	-	470,672.78	54,735.58	1,647,333.23	-
	รวม	151,334,916.37	151,334,916.37	21,097,194.44	21,097,194.44	155,721,571.34	155,721,571.34