



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๕๐๖

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครีว
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ
จังหวัดลำปาง ๕๒๑๕๐

๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 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 สำเนาบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม 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 ได้จัดทำบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครีว

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,189,704.75	ยอดยกมา		50,132,604.83
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
322,058.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,892.26
354,022.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,692.00
16,207.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
223,656.15	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	78,507.75
140.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
48,749.00	รายได้อื่น	4401100000.000	35,300.00
19,710,334.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,023,860.63
30,821,412.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,654,500.50
51,497,701.40	รวม		7,830,828.14
1,039,915.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,704.00
3,604,830.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	786,200.00
3,380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	276,000.00
11,008,560.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	448,703.25
2,760,421.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	133,039.34
22,713,189.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,818,021.26
48,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,783,110.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	402,944.00
202,189.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,140.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,570,357.58	รวม		3,876,611.85
101,068,058.98	รวมรายรับ		11,707,439.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,540,355.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	993,438.00
157,276.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,600.00
79,566.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,608.00
4,242,946.37	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	330,910.77
18,187,745.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,725,110.20
334.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,063,939.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	562,716.35
206,638.76	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
39,478,800.80	รวม		3,649,383.32
1,061,815.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,900.00
804,270.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,924,161.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	778,700.00
2,925,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	276,000.00
3,380,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,933,595.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	373,738.25
2,755,644.27	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	128,261.79
22,711,814.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,952,323.17
48,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
21,440.22	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,783,110.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	404,947.00
176,694.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,375.00
56,525,546.64	รวม		3,937,245.21
96,004,347.44	รวมรายจ่าย		7,586,628.53
5,063,711.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,120,811.46
54,253,416.29	ยอดยกไป		54,253,416.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,712,990.72
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,121,610.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,214,830.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	68,992.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,293,843.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,176.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	307,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,085.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,134,061.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,150.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		112,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,540,355.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,186.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,186.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	30,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		30,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		157,276.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,046.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		79,566.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		79,566.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	459,280.71
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,864.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	252,492.78
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,729,852.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,022,810.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	871,612.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,604.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,192.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,662.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		918,071.03
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	59,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,150.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,410.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,085.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		193,085.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	108,980.00
รวม ค่าตอบแทน		108,980.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		4,242,946.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	852,588.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,000.00

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,003,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	136,357.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,147,745.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,187,745.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,063,939.07
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,063,939.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,492.01
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		206,638.76
รวมทั้งสิ้น		39,478,800.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	92,628.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	229,430.68
รวม รายได้ภาษี		322,058.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,098.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	347,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		354,022.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,207.60
รวม รายได้ค่าปรับ		16,207.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	223,656.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		223,656.15
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	140.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		140.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	32,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,249.00
รวม รายได้อื่น		48,749.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	528,136.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,032,228.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,957,799.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,586.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,317,670.41
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	548,812.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,645.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,227,455.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,710,334.46

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,045,412.91
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	728,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,821,412.91
รวมทั้งสิ้น		51,497,701.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,695,100.00	1,695,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	367,041.00	367,041.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	472,962.41	472,962.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	6,013,261.13	3,151,931.57	2,861,329.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	33,776,648.64	-	1,163,279.06	2,583,266.32	32,356,661.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	9,883,031.11	-	3,152,431.57	472,962.41	12,562,500.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,704.00	-	21,900.00	11,704.00	21,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,030.60	-	-	-	13,030.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-

เทศบาลตำบลนาควัว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	465,600.00	-	508,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	-	313,100.00	-	598,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	320,600.00	-	-	320,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	158,309.36	-	-	-	158,309.36
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	116,790.83	-	-	116,790.83	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	-	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินอื่น	1206160103.001	-	18,666.51	-	-	-	18,666.51
ถนน	1208010101.001	11,713,363.63	-	276,000.00	-	11,989,363.63	-
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	-	-
เข้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	373,738.25	448,703.25	-	74,965.00
เข้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	113,699.89	114,015.54	-	315.65
เข้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,561.90	19,023.80	-	4,461.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,148.45	2,559.16	2,052.58	-	1,641.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,535.00	10,535.00	10,535.00	-	10,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3.15	-	3.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,592.82	4,182.11	1,633.63	-	2,044.34
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	131,250.00	1,935,046.90	1,803,796.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,003.00	4,006.00	2,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	400,941.00	400,941.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	181,835.00	1,375.00	-	-	180,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	65,500.00	-	-	-	65,500.00

เทศบาลตำบลนาจักร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	67,686,445.01	-	-	-	67,686,445.01
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	16,230,557.02	-	-	-	16,230,557.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	92,416.00	-	212.00	-	92,628.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	234,781.02	-	7,680.26	-	242,461.28
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,474.40	-	-	-	1,474.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,966.20	-	132.00	-	2,098.20
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	317,420.00	-	30,560.00	-	347,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	-	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	16,207.60	-	-	-	16,207.60
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	60.00	-	920.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	83,725.84	-	78,507.75	-	162,233.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,904.52	-	-	-	41,904.52	-
รายได้ค่าบริการล่วงหน้าและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	125.00	-	15.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100105.001	-	-	-	32,500.00	-	32,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	13,449.00	-	2,800.00	-	16,249.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	475,515.38	-	52,621.50	-	528,136.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	7,889,598.84	1,040,812.05	3,183,441.61	-	10,032,228.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,662,662.48	-	295,137.03	-	2,957,799.51

เทศบาลตำบลนาครีว
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,586.17	-	-	-	61,586.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,894,286.87	-	423,383.54	-	4,317,670.41
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	548,812.59	-	-	-	548,812.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,645.50	-	-	-	36,645.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,117,366.00	-	110,089.00	-	1,227,455.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,390,912.41	-	4,654,500.50	-	30,045,412.91
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	5,148,500.72	-	564,490.00	-	5,712,990.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00	-	21,000.00	-	175,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00	-	-	-	420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,902,890.33	-	218,720.00	-	2,121,610.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,087,900.00	-	126,930.00	-	1,214,830.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,528.00	-	2,648.00	-	41,176.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	285,300.00	-	22,500.00	-	307,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,295.55	-	-	-	4,295.55	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,650.00	-	21,500.00	-	103,150.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00	-	-	-	9,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	113,486.00	-	13,700.00	-	127,186.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,190.00	-	11,900.00	-	30,090.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	1,200.00	-	6,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,400.00	-	2,400.00	-	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	46,038.00	-	8,008.00	-	54,046.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	621,979.26	-	95,007.45	-	716,986.71	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,864.85	-	-	-	530,864.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,825.38	-	32,667.40	-	252,492.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,579,442.00	-	150,410.00	-	1,729,852.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00	-	-	-	47,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	849,631.03	-	14,480.62	-	864,111.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,222.39	-	1,056.70	-	3,279.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,594.40	-	9,597.90	3,199.30	31,993.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,662.00	-	-	-	7,662.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00	-	7,500.00	-	59,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,350.00	-	1,800.00	-	9,150.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,920.00	-	3,490.00	-	31,410.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	87,325.00	-	5,000.00	-	92,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	95,880.00	-	13,100.00	-	108,980.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,342.80	-	8,650.00	-	68,992.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	832,177.80	-	20,410.20	-	852,588.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,299,100.00	-	1,705,200.00	500.00	17,003,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	136,357.00	-	-	-	136,357.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00	-	-	-	334.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,470,651.15	-	563,978.95	1,262.60	6,033,367.50	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75	-	-	-	166,146.75	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,492.01	-	-	-	40,492.01	-
รวม	รวม	148,777,344.92	148,777,344.92	21,496,477.65	21,496,477.65	156,550,235.70	156,550,235.70

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาคร้ว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			12,594,122.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/07/2565	43086325	(1,852.52)	
รวม			(1,852.52)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร จ่ายให้ กับ กยศ. มากกว่าจำนวนเช็คที่จ่าย ตามเช็คที่ตัดบัญชีธนาคาร	22 กรกฎาคม 2565	(29,770.00)	
รวม			(29,770.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			12,562,500.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชฎาน์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง-๘

เทศบาลตำบลนาครี
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 528-0-07041-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			35,185,720.94
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ตัดบัญชีเงินฝากธนาคาร ในการชำระหนี้ ธกส. ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 น้อยกว่าจำนวนเช็คที่จ่าย ตามเช็คที่ตัดบัญชีธนาคาร	22 กรกฎาคม 2565	29,770.00	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกระแสรายวัน 536-6-01430-1 เพื่อรอดตัดยอดไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 528-0-07041-6 (ภาษี พรบ.กำหนดแผน 1,040,812.05, เงินอดหนุนทั่วไป 693,700 และ รายได้ขายเอกสารจัดซื้อ จัดจ	27 กรกฎาคม 2565	(1,759,512.05)	
เงินโอนเข้าบัญชีธนาคารกระแสรายวัน 536-6-01430-1 เพื่อรอดตัดยอดไปเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เลขที่ 528-0-07041-6 (ภาษี พรบ.กำหนดแผน 1,101,817.51)	27 กรกฎาคม 2565	(1,101,817.51)	
รับรายได้ค่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้างมากกว่าจำนวนเงินที่ขายได้	27 กรกฎาคม 2565	2,500.00	
รวม			(2,829,059.56)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			32,356,661.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



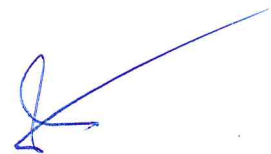
(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวนันท์ชฎาน์ สายสุค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....