



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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 ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

/ความเห็น.....

[Handwritten signature]

120/1 รามอินทรา

ความเห็น

Ans

ความเห็น.

ความเห็น.....
1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318



(นายทวี สารใจวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้าว

ความเห็น.

der Antwort war:

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,189,704.75	ยอดยกมา		49,879,756.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
309,340.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,506.28
312,834.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	15,936.10
16,207.60	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
130,749.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
120.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
12,759.00	รายได้อื่น	4401100000.000	300.00
15,367,383.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,406,727.18
24,471,712.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,077,549.91
40,621,866.67	รวม		7,521,074.47
-	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,500.00
-	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,630.83
16,223.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,753.57
18,779.00	เงินประกัน	2112000000.000	14,285.00
19,686.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,689.41	รวม		69,169.40
40,676,556.08	รวมรายรับ		7,590,243.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,538,827.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,009,238.73
115,390.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,100.00
62,752.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,885,790.47	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	75,106.62
14,356,640.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,696,900.00
334.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,973,816.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	897,504.40
166,146.75	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,099,697.01	รวม		3,705,849.75
804,270.16	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
3,326,830.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,630.83
2,649,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,543,000.00
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	195,600.00
1,994.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,531.55
79.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
6,782,175.57	รวม		1,779,762.38
37,881,872.58	รวมรายจ่าย		5,485,612.13
2,794,683.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,104,631.74
51,984,388.25	ยอดยกไป		51,984,388.25

อ. แม่ทะ

จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครี

วันที่พิมพ์ : 6/6/2565 15:26

หน้า : 2/2

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤษภาคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	91,780.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	217,560.18
รวม รายได้ภาษี		309,340.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,679.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	307,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		312,834.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,207.60
รวม รายได้ค่าปรับ		16,207.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	130,749.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,749.44
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	120.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		120.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,759.00
รวม รายได้อื่น		12,759.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	414,340.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,889,598.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,382,708.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	61,586.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,425,801.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	369,401.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,645.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	787,301.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,367,383.54

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายงานรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,695,712.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	728,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,471,712.41
รวมทั้งสิ้น		40,621,866.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,584,010.72
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,684,170.33
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	960,970.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,692.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,414,263.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,528.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	262,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,085.75
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,072,413.75
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,850.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	9,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,538,827.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		97,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		115,390.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,152.00

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	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	350,189.26
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	503,859.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	187,777.68
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,435,097.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,524,243.79
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,085.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,547.51
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,056.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,312.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		109,001.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,430.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	87,325.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		170,005.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		170,005.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,540.00
รวม ค่าตอบแทน		82,540.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,885,790.47
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,643.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,594,400.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,597.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		14,316,640.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		40,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,356,640.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		334.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,973,816.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,973,816.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		166,146.75
รวมทั้งสิ้น		31,099,697.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,687,400.00	1,687,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	389,204.36	389,204.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	589,051.00	-	2,173,464.20	2,173,464.20	589,051.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	311,735.00	-	5,796,906.19	6,108,641.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	31,128,600.88	-	5,648,453.27	1,569,863.53	35,207,190.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	11,377,444.55	-	511,241.20	2,173,464.20	9,715,221.55	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,500.00	-	-	9,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	-	-	483,000.00	483,000.00	-	-
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	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	79,160.00	-	37,630.83	-	116,790.83	-
หักครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120102.001	37,630.83	-	-	37,630.83	-	-
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

เทศบาลตำบลนาคร้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	18,666.51	-	-	-	18,666.51
ถนน	1208010101.001	10,170,363.63	-	1,543,000.00	-	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	-	-	1,543,000.00	1,543,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	195,600.00	1,751,248.00	1,555,648.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	63,263.52	63,263.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,428.30	43,428.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,190.30	5,536.01	2,023.58	-	1,677.87
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22.05	22.05	2.93	-	2.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,109.45	6,763.74	14,517.31	-	14,863.02
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,318,864.09	2,318,864.09	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	21,440.22	-	-	-	21,440.22
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,003.00	2,003.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	404,394.36	404,394.36	-	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,459.00	-	14,285.00	-	173,744.00
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	-	89,316.00	-	2,464.00	-	91,780.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	198,984.67	-	18,042.28	-	217,026.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	1,416.20	-	29.10	-	1,445.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401030105.001	-	1,552.20	-	127.00	-	1,679.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030106.001	-	291,700.00	-	15,660.00	-	307,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030127.001	-	930.00	-	120.00	-	1,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	16,207.60	-	-	-	16,207.60
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	520.00	-	40.00	-	560.00
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	-	105.00	-	15.00	-	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,459.00	-	300.00	-	12,759.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	304,312.51	-	110,028.07	-	414,340.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,740,817.92	-	2,148,780.92	-	7,889,598.84

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,881,215.76	-	501,492.24	-	2,382,708.00
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	40,148.42	-	21,437.75	-	61,586.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,932,655.10	-	493,146.36	-	3,425,801.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	369,401.99	-	-	-	369,401.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,780.66	-	12,864.84	-	36,645.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	668,324.00	-	118,977.00	-	787,301.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,101,162.50	-	3,594,549.91	-	23,695,712.41
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	245,000.00	-	483,000.00	-	728,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,997,538.79	-	586,471.93	-	4,584,010.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	21,000.00	-	133,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00	-	-	-	420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,465,450.33	-	218,720.00	-	1,684,170.33	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	834,040.00	-	126,930.00	-	960,970.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,204.00	-	1,324.00	-	38,528.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	228,400.00	-	34,400.00	-	262,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	747,000.00	-	-	-	747,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,295.55	-	-	-	4,295.55	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,850.00	-	-	-	42,850.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	4,500.00	-	4,800.00	-	9,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,600.00	-	17,600.00	-	97,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,690.00	-	9,500.00	-	18,190.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,152.00	-	-	-	45,152.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	603,037.26	-	4,858.00	-	607,895.26	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	501,959.85	-	1,900.00	-	503,859.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	158,311.28	-	29,466.40	-	187,777.68	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,435,097.00	-	-	-	1,435,097.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	47,320.00	-	-	-	47,320.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	43,999.19	-	17,585.81	-	61,585.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,908.88	-	313.51	-	2,222.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,395.10	-	4,461.90	-	26,857.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,161.00	-	151.00	-	7,312.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	51,900.00	-	-	-	51,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,550.00	-	-	-	5,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,940.00	-	3,490.00	-	24,430.00	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประจักษ์พันธ์	5104030219.001	87,325.00	-	-	-	87,325.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	69,660.00	-	12,880.00	-	82,540.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,100.00	-	8,592.80	-	51,692.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	643,643.00	-	-	-	643,643.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,897,500.00	-	1,696,900.00	-	13,594,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,597.00	-	-	-	58,597.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน	5107020199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	334.00	-	-	-	334.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,045,740.22	-	897,504.40	-	4,943,244.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	166,146.75	-	-	-	166,146.75	-
	รวม	138,254,691.78	138,254,691.78	28,125,207.87	28,125,207.87	145,598,673.27	145,598,673.27

อ.แม่ทะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			10,328,206.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/05/2565	43086268	(1,881.00)	
30/05/2565	43086269	(2,772.00)	
31/05/2565	43086271	(310.58)	
31/05/2565	43086272	(4,420.20)	
31/05/2565	43086273	(151.00)	
รวม			(9,534.78)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินฝากธนาคารที่บันทึกบัญชีแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี	27 เมษายน 2565	(589,051.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารที่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้วแต่เทศบาลยังไม่ได้บันทึกบัญชี	5 เมษายน 2565	(14,398.96)	
รวม			(603,449.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565			9,715,221.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณี สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....