



ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๒๖๔

สำนักงานเทศบาลตำบลนาคร้าว
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาคร้าว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
๕๒๑๕๐

๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ 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 เทศบาลตำบลนาคร้าว ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้าว

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาคร้าว

โทร. ๐-๕๔๒๘๙-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๓๘

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่ายเงิน พร้อมรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนางบทดลอง และรายงานรายรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ

- ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

/ความเห็น..

- ควรดำเนินการตามเสนอ

ความเห็น.....

(นายศักดิ์ กัณหาวี)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

วันที่.....

ความเห็น.....

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา		51,123,334.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
83,722.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,098.00
162,738.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,114.10
25,500.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
19,325.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,460.00
130,760.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
50.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	5.00
75,834.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,274.00
12,402,280.28	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,082,232.27
16,857,896.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,749,700.00
29,758,106.87	รวม		5,888,883.37
834,620.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,640.00
156,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,358,069.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	574,000.00
5,583,288.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	714,649.47
2,228,298.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	49,173.11
13,645,296.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,932,870.70
1,999,999.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,999,999.00
3,050,894.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,812.05
164,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,575.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
30,021,581.35	รวม		5,778,719.33
59,779,688.22	รวมรายรับ		11,667,602.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,302,963.98	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,109,320.00
140,930.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,230.00
65,425.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,547.00
1,830,834.86	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	426,090.33
10,822,631.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,792,199.38
3,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,321,516.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	503,790.82
222,574.39	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
23,709,876.46	รวม		3,895,177.53
863,420.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	50,400.00
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
143,569.78	อาคาร	1205000000.000	-
341,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,214,500.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	574,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,358,069.78	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,583,288.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	721,449.47
2,228,298.12	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	49,173.11
13,682,850.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,931,639.18
3,051,290.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	462,790.13
182,880.00	เงินประกัน	2112000000.000	17,650.00
0.01	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,397,024.24	รวม		3,807,101.89
55,106,900.70	รวมรายจ่าย		7,702,279.42
4,672,787.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,965,323.28
55,088,657.52	ยอดยกไป		55,088,657.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	83,722.00
	รวม รายได้ภาษี		83,722.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	158,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ		4401030121.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	1,000.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		162,738.80
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	25,500.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		25,500.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		4401050108.001	75.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		4401050199.001	210.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		19,325.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	109,302.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	21,458.68
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		130,760.79
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	50.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		50.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	27,834.00
	รวม รายได้อื่น		75,834.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	313,449.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,264,719.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	2,079,495.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	47,596.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,516,330.22

เทศบาลตำบลนาครีว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	348,988.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,292.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	795,408.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,402,280.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,180,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	677,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,857,896.00
รวมทั้งสิ้น		29,758,106.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,880,158.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	838,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	67,089.98
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,224,727.98
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,337.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		997,186.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		81,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,302,963.98
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		36,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		140,930.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,100.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		65,425.00

เทศบาลตำบลนาครีว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		65,425.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	257,710.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,715.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	195,481.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	696,282.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,266.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,343,455.66
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,934.10
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,915.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,195.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,682.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		88,727.20
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	111,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,910.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,310.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,672.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		282,092.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		282,092.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,560.00
รวม ค่าตอบแทน		116,560.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,830,834.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,364,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	408,031.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,822,631.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,822,631.68

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ

เทศบาลตำบลนาครีว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		3,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,321,516.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,321,516.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		222,574.39
รวมทั้งสิ้น		23,709,876.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	2,000.00	-	1,721,200.00	1,721,200.00	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	458,325.13	458,325.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	568,805.51	568,805.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	4,110,761.37	3,333,767.82	776,993.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	34,413,942.99	-	5,557,354.71	1,800,219.47	38,171,078.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	10,234,466.17	-	-	568,805.51	9,665,660.66	-
เงินฝากไม่ฝากตัว (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,040.00	-	50,400.00	39,640.00	28,800.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,125,478.13	-	-	-	2,125,478.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	488,928.57	-	-	-	488,928.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	172,400.02	-	-	-	172,400.02
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,021,500.00	-	-	-	7,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,735,011.74	-	-	-	2,735,011.74
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	350,600.00	-	-	-	350,600.00	-

เทศบาลตำบลนาด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,861.70	-	-	-	54,861.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	-	-	6,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	-	-	777,899.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	-	-	29,026.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	-	-	175,462.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	-	-	36,512.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	693,400.00	-	-	-	693,400.00	-
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

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	36,072,071.63	-	574,000.00	-	36,646,071.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,857,589.52	-	-	-	21,857,589.52
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	24,310.00	-	-	-	24,310.00
สิ่งทหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,314,668.09	-	-	-	10,314,668.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทหรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,533,844.63	-	-	-	1,533,844.63
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	574,000.00	-	-	574,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	127,071.35	127,071.35	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,800.00	594,378.12	587,578.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	40,249.31	40,249.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,923.80	8,923.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,902.28	2,723.44	3,333.24	-	3,512.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,630.00	10,630.00	10,630.00	-	10,630.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.03	33.03	6.16	-	6.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,576.74	1,755.58	2,404.17	-	2,225.33
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,916,497.13	1,916,497.13	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,999,999.00	-	1,999,999.00
เงินรับฝากประจำออม	2111020199.004	-	-	11,265.00	11,265.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	451,025.13	451,025.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการพัฒนาแม่น้ำ จ้าง ตำบลนาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	2111020199.999	-	-	-	21.92	-	21.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	183,770.00	17,650.00	5,575.00	-	171,695.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,900.00	-	-	-	46,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,653,435.30	-	-	-	79,653,435.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,400,981.40	-	-	-	17,400,981.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,624.00	-	33,098.00	-	83,722.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขากสุรา	4401030103.001	-	203.70	29.10	58.20	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาคุมอาหาร	4401030105.001	-	1,011.00	-	105.00	-	1,116.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมผloyd	4401030106.001	-	145,900.00	-	12,560.00	-	158,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	20.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,500.00	-	6,400.00	-	17,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,080.00	-	60.00	-	1,140.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	-	75.00	-	-	-	75.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสำหรับการเงิน	4401070101.001	-	68,725.24	-	-	-	68,725.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	41,559.30	-	-	-	41,559.30	-

เทศบาลตำบลนาคร้าว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการด้านและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	45.00	-	5.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	23,560.00	-	4,274.00	-	27,834.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,027.77	-	125,421.44	-	313,449.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,270,909.57	-	1,993,809.50	-	6,264,719.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,304,658.07	-	774,837.81	-	2,079,495.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	36,482.67	11,113.87	22,227.74	-	47,596.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,663,930.19	-	852,400.03	-	2,516,330.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	173,764.81	-	175,223.62	-	348,988.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,292.93	-	-	-	36,292.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	645,982.00	149,426.00	298,852.00	-	795,408.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,431,196.00	-	1,749,700.00	-	16,180,896.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	677,000.00	-	-	-	677,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,212,328.00	-	667,830.00	-	3,880,158.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	840.00	-	840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	705,060.00	-	133,260.00	-	838,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,392.00	-	7,945.00	-	38,337.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,000.00	-	29,400.00	-	176,400.00	-

เทศบาลตำบลนาด้วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	737,949.00	-	-	-	737,949.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,650.00	-	11,400.00	-	81,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,700.00	-	12,800.00	-	104,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	36,430.00	-	36,430.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,260.00	-	1,840.00	-	11,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,600.00	-	5,600.00	-	41,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,018.00	-	7,107.00	-	13,125.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,093.00	-	75,811.00	-	488,904.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	65,380.00	-	80,335.00	-	145,715.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	154,348.40	-	41,133.30	-	195,481.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	558,867.75	-	141,902.88	-	700,770.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	39,266.00	-	48,266.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,933.28	-	9,531.43	-	46,464.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,256.18	-	659.12	-	1,915.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,797.20	-	6,398.60	-	19,195.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,244.00	-	438.00	-	5,682.00	-
ค่ารถรับส่งผู้ติดตามค่าเช่ารถ	5104030206.001	98,700.00	-	13,000.00	-	111,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	600.00	-	4,200.00	-

เทศบาลตำบลนาครี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,300.00	-	-	-	29,300.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,420.00	-	3,490.00	-	18,910.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,310.00	-	-	-	83,310.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,147.00	-	13,525.00	-	34,672.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,560.00	-	-	-	116,560.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	55,164.98	-	11,925.00	-	67,089.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,634,400.00	-	1,730,200.00	-	10,364,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	346,032.30	-	61,999.38	-	408,031.68	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,771,990.15	-	503,790.82	-	3,275,780.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,574.39	-	-	-	42,574.39	-
	รวม	163,825,585.69	163,825,585.69	20,279,295.11	20,279,295.11	171,696,846.50	171,696,846.50

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		46,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		171,695.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,225.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,512.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,630.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยเงินฝากโครงการพัฒนาแม่น้ำจาง ตำบล นาครีว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง	21.92	21.92
รวม		234,990.49

อ.เน่งพะ จ.ลำปาง

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 529-2-69208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			9,773,377.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/03/2566	49731849	(600.00)	
24/03/2566	49731855	(6,434.30)	
24/03/2566	49731856	(800.00)	
24/03/2566	49731858	(4,938.41)	
31/03/2566	49731859	(12,878.50)	
31/03/2566	49731860	(360.00)	
31/03/2566	49731861	(4,420.20)	
31/03/2566	49731862	(10,989.00)	
31/03/2566	49731863	(9,243.79)	
31/03/2566	49731864	(17,127.00)	
31/03/2566	49731865	(15,424.49)	
31/03/2566	49731866	(396.26)	
31/03/2566	49731867	(2,673.00)	
31/03/2566	49731868	(3,960.00)	
รวม			(90,244.95)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	25/3/66	(17,471.75)	
รวม			(17,471.75)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			9,665,660.66

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่พิมพ์ 04/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701375

Current Account Statement

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 005295000686

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครี

- หมู่ที่ 1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

สาขาแม่ทะ

1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา				0.00		
01/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731823	396.26	0.00	-396.26	1	90063
01/03/2566	OTID	DDA Overdraft		396.26	0.00	0.00	1	90063
02/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731822	31,427.51	0.00	-31,427.51	1	90063
02/03/2566	OTID	DDA Overdraft		31,427.51	0.00	0.00	1	90063
03/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731833	24,849.00	0.00	-24,849.00	355	5700382
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		24,849.00	0.00	0.00	355	5700382
03/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731830	6,732.00	0.00	-6,732.00	355	5701611
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		6,732.00	0.00	0.00	355	5701611
03/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731826	4,455.00	0.00	-4,455.00	1	90063
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		4,455.00	0.00	0.00	1	90063
03/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731831	4,420.20	0.00	-4,420.20	1	90063
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		4,420.20	0.00	0.00	1	90063
03/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731832	310.58	0.00	-310.58	1	90063
03/03/2566	OTID	DDA Overdraft		310.58	0.00	0.00	1	90063
08/03/2566	CWTPC	DDA Withdraw	49731835	438.00	0.00	-438.00	355	5500013
08/03/2566	OTID	DDA Overdraft		438.00	0.00	0.00	355	5500013
08/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731834	151,701.90	0.00	-151,701.90	1	90063
08/03/2566	OTID	DDA Overdraft		151,701.90	0.00	0.00	1	90063
09/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731836	41,133.30	0.00	-41,133.30	355	5500013
09/03/2566	OTID	DDA Overdraft		41,133.30	0.00	0.00	355	5500013

วันที่พิมพ์ 04/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701375

Current Account Statement

แผ่นที่ 2

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครี

- หมู่ที่ 1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 005295000686

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

สาขาแม่ทะ

1

นาครี แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
10/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731837	9,000.00	0.00	-9,000.00	355	5700382
10/03/2566	OTID	DDA Overdraft		9,000.00	0.00	0.00	355	5700382
16/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731825	3,861.00	0.00	-3,861.00	355	5701611
16/03/2566	OTID	DDA Overdraft		3,861.00	0.00	0.00	355	5701611
17/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731842	2,377.57	0.00	-2,377.57	355	5401683
17/03/2566	OTID	DDA Overdraft		2,377.57	0.00	0.00	355	5401683
17/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731843	3,457.38	0.00	-3,457.38	355	5401683
17/03/2566	OTID	DDA Overdraft		3,457.38	0.00	0.00	355	5401683
21/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731848	8,910.00	0.00	-8,910.00	1	90063
21/03/2566	OTID	DDA Overdraft		8,910.00	0.00	0.00	1	90063
22/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731845	39,152.19	0.00	-39,152.19	1	90063
22/03/2566	OTID	DDA Overdraft		39,152.19	0.00	0.00	1	90063
22/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731846	41,820.47	0.00	-41,820.47	1	90063
22/03/2566	OTID	DDA Overdraft		41,820.47	0.00	0.00	1	90063
22/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731847	39,442.90	0.00	-39,442.90	1	90063
22/03/2566	OTID	DDA Overdraft		39,442.90	0.00	0.00	1	90063
23/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731839	2,841.30	0.00	-2,841.30	355	5500013
23/03/2566	OTID	DDA Overdraft		2,841.30	0.00	0.00	355	5500013
27/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731857	39,266.00	0.00	-39,266.00	382	5701363
27/03/2566	OTID	DDA Overdraft		39,266.00	0.00	0.00	382	5701363
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731850	39,200.00	0.00	-39,200.00	355	5401683

วันที่พิมพ์ 04/04/2566

ผู้สั่งพิมพ์ 5701375

แผ่นที่ 3

หน่วยงาน 355 สาขาแม่ทะ

เลขที่บัญชี 005295000686

วันที่ 31/03/2566

สกุลเงิน THB

Current Account Statement

ผู้รับ เทศบาลตำบลนาครีว
- หมู่ที่ 1
นาครีว แม่ทะ
ลำปาง 52150

สาขาแม่ทะ

1

นาครีว แม่ทะ

ลำปาง 52150

วันที่ วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		39,200.00	0.00	0.00	355	5401683
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731844	12,250.00	0.00	-12,250.00	355	5500013
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		12,250.00	0.00	0.00	355	5500013
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731844	12,250.00	0.00	12,250.00	355	5500013 E
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		12,250.00	0.00	0.00	355	5500013 E
28/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731844	12,250.00	0.00	-12,250.00	355	5500013
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		12,250.00	0.00	0.00	355	5500013
28/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731852	8,460.19	0.00	-8,460.19	1	90063
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		8,460.19	0.00	0.00	1	90063
28/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731853	342.38	0.00	-342.38	1	90063
28/03/2566	OTID	DDA Overdraft		342.38	0.00	0.00	1	90063
29/03/2566	CWTR	DDA Withdraw	49731854	1,504.80	0.00	-1,504.80	355	5700382
29/03/2566	OTID	DDA Overdraft		1,504.80	0.00	0.00	355	5700382
29/03/2566	IINCL	ICAS Cheque	49731851	950.40	0.00	-950.40	1	90063
29/03/2566	OTID	DDA Overdraft		950.40	0.00	0.00	1	90063
C/F		ยอดยกไป				0.00		