



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๐๖

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

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 ได้จัดทำงบทดลองพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรายรับจริง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

ข้อเสนอแนะ

- เห็นควรสำเนารายงานรายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ โดยผ่านทางสำนักงานท้องถิ่นอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนาครี

www.nakrow.go.th

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือและงบทดลองที่เสนอพร้อมนี้

(ลงชื่อ).....

(นางเกศินี อุบลศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

/ความเห็น...

ความเห็น.....*เพ็ญทิพย์*.....

[Signature]
(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....*ผอ/วงคนจากท.ย.เริ่อ*.....

[Signature]
(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

คำสั่ง.....*จก*.....

[Signature]
(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,652,500.00	1,652,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	1,472,803.79	1,472,803.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	2,385,030.50	2,385,030.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	965,038.13	-	2,039,490.70	2,690,480.75	314,048.08	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	32,215,937.70	-	2,179,938.55	1,627,846.79	32,768,029.46	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	3,119,806.61	-	1,918,526.37	3,136,381.67	1,901,951.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,056.00	-	42,084.00	46,140.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,700.00	-	19,620.00	9,360.00	53,960.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	149,999.00	149,999.00	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (529-4-05002-0)	1104010101.001	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	1203020199.002	1,363,566.36	-	1,060,620.80	530,310.40	1,893,876.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	566,600.00	-	-	-	566,600.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	17,438,475.61	-	-	-	17,438,475.61	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	11,005,043.58	-	-	-	11,005,043.58
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,803,500.00	-	-	-	6,803,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,953,103.13	-	-	-	1,953,103.13
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,402,411.87	-	-	-	12,402,411.87	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,383,683.57	-	-	-	1,383,683.57
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,384,500.00	-	-	-	7,384,500.00	-

เทศบาลตำบลนาถ้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,321,475.56	-	-	-	1,321,475.56
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	512,000.00	-	-	-	512,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,041.65	-	-	-	22,041.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,268,600.00	-	-	-	4,268,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	369,360.84	-	-	-	369,360.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,500.00	-	-	-	112,500.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	189,837.00	-	134,000.00	-	323,837.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	134,000.00	134,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	87,518.50	-	-	-	87,518.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,586.67	-	-	-	6,586.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	326,000.00	-	-	-	326,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	116,999.99	-	-	-	116,999.99
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	314,025.00	-	-	-	314,025.00
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	253,100.00	-	-	-	253,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	78,039.17	-	-	-	78,039.17
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,795.00	-	-	-	13,795.00

เทศบาลตำบลนาควัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	7,181,863.63	-	75,000.00	-	7,256,863.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	971,028.71	-	-	-	971,028.71
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	11,050.00	-	-	-	11,050.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,672,905.00	-	-	-	3,672,905.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานรับทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	911,830.38	-	-	-	911,830.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,269.84	19,269.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	707,289.00	707,289.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	530,310.40	530,310.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,386.17	4,386.17	5,273.98	-	5,273.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,578.00	3,578.00	1,748.85	-	1,748.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	175.32	175.32	192.42	-	192.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,174.22	2,174.22	1,653.82	-	1,653.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,512,235.45	3,512,235.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,881.83	2,087.10	-	-	3,794.73
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	91,640.00	8,540.00	20,880.00	-	103,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,074.00	4,022.00	9,797.00	-	9,849.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,059.93	343,059.93	-	-
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการการรักษายาสูบ	2111020199.999	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,597.00	10,540.00	-	-	235,057.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	25,965.00	-	-	-	25,965.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	6,705,214.15	-	-	-	6,705,214.15
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,737,894.39	-	460,300.00	-	62,198,194.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,711,803.00	-	-	-	14,711,803.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	4401030103.001	-	339.50	-	-	-	339.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	4401030105.001	-	383.50	-	266.00	-	649.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	79,840.00	-	36,080.00	-	115,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	50.00	-	420.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401040110.001	-	16,826.38	-	8,190.00	-	25,016.38
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050107.001	-	120.00	-	100.00	-	220.00
รายได้ค่าบริการสัญญา	4401050199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,138.53	-	-	-	51,138.53
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10,980.00	-	5,857.00	-	16,837.00
รายได้ภาษีรายเขต	4402010101.001	-	-	-	141,718.52	-	141,718.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	728,851.17	-	714,501.38	-	1,443,352.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	541,753.58	-	281,230.84	-	822,984.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,838.83	-	-	-	9,838.83

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,228,470.13	-	525,258.40	-	1,753,728.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	172,329.56	-	172,329.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,627.18	-	-	-	6,627.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	206,026.00	-	57,453.00	-	263,479.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,173,501.50	-	1,652,500.00	-	9,826,001.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดประเภท	4403010103.001	-	11,763.66	-	2,087.10	-	13,850.76
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	134,999.00	-	149,999.00	-	284,998.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,106,937.74	-	516,210.00	-	1,623,147.74	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	14,000.00	-	56,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,680.00	-	1,680.00	-	3,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	245,500.00	-	122,750.00	-	388,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,700.00	-	7,850.00	-	23,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,845.00	-	4,022.00	2,728.00	5,139.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,800.00	-	32,400.00	-	85,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	747,000.00	-	747,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	16,200.00	-	20,700.00	-
บำนาญประจำเดือนสำหรับความเป็นผู้นำเหนือจ้าง	5101040120.001	19,342.00	-	3,431.64	-	22,773.64	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	85,500.00	-	9,400.00	-	94,900.00	-

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,810.00	-	3,150.00	-	10,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,200.00	-	15,200.00	-	40,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,218.00	-	35,518.00	-	60,736.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00	-	-	3,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	1,060.00	-	-	1,060.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	10,050.00	-	40,401.00	-	50,451.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	9,406.00	-	9,406.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,480.00	-	-	-	15,480.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,214.30	-	19,269.84	-	37,484.14	-
ค่าจ้างค่าบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	245,999.00	-	326,999.00	12,000.00	560,998.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,451.43	-	40,718.17	-	159,169.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	496.48	-	224.70	-	721.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,661.20	-	3,199.30	-	10,860.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	869.00	-	1,023.00	-	1,892.00	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	6,300.00	-	-	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,095.00	-	3,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,490.00	-	3,490.00	-	6,980.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,873.00	-	5,873.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	48,562.20	-	259,000.00	48,562.20	259,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. เมทะ
จ. ลำปาง

วันที่พิมพ์ : 4/1/2564 08:41
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,321,500.00	-	1,662,000.00	-	4,983,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	48,562.20	-	48,562.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปเพื่อให้บริการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,340,633.16	-	489,220.60	-	1,829,853.76	-
เงินสมทบกองทุนแม่ทัพและสภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	165,000.00	-	165,000.00	-
รวม		113,335,342.50	113,335,342.50	23,350,234.59	23,350,234.59	117,557,506.56	117,557,506.56

(นางสาวนันท์ชัญญ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรณพรัตน์ วงศ์ปิ่นดี)
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครี รักษาการฯ
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี