

คู่มือฉบับ



ที่ สป ๕๖๑๐๒/พ๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาครี
๒๙๙ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ
ลำปาง ๕๒๑๕๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ทะ

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบทลงและรายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำเดือนตุลาคม 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 เทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมทั้งรายละเอียดประกอบรายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานดังกล่าว ให้กับทางอำเภอเพื่อนำส่งให้กับทางจังหวัดตามระเบียบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี สารใจวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

งานการเงินและบัญชี

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

โทร. ๐-๕๔๒๘๘-๐๗๗ ต่อ ๑๐๒

โทรสาร ๐-๕๔๒๘-๙๐๑๗

ชื่อ นางสาว วิมล น้อย
๗ พ.ย ๖๕



ร่าง... ๑๕๔
พิมพ์... ๑๕๔
ทาน... ๑๕๔
ตรวจ... ๑๕๔

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,415,870.00	ยอดยกมา		50,415,870.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,460.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,460.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
15.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	15.00
2,864.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,864.00
1,356,597.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,356,597.37
4,351,994.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,351,994.00
5,766,010.37	รวม		5,766,010.37
163,294.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	163,294.00
877,407.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	877,407.57
1,757,044.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,757,044.64
405,796.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,796.00
118,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,800.00
3,322,342.21	รวม		3,322,342.21
9,088,352.58	รวมรายรับ		9,088,352.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,012,450.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,012,450.00
9,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
41,461.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	41,461.39
1,731,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,731,100.00
375,061.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	375,061.58
3,169,872.97	รวม		3,169,872.97
6,860.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,860.00
747,457.87	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	747,457.87
163,294.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	163,294.00
877,407.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	877,407.57
1,800,187.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,800,187.29
406,213.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	406,213.44
125,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	125,230.00
4,126,650.17	รวม		4,126,650.17
7,296,523.14	รวมรายจ่าย		7,296,523.14
1,791,829.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,791,829.44
52,207,699.44	ยอดยกไป		52,207,699.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาจักร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		80.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	15.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		15.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,864.00
รวม รายได้อื่น		2,864.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,169.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,171,897.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	134,530.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,356,597.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,351,994.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,351,994.00
รวมทั้งสิ้น		5,766,010.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	595,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	126,930.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,650.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		972,050.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,000.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		40,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,012,450.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		9,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		9,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,542.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,192.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,469.39
รวม ค่าสาธารณูปโภค		15,469.39
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		41,461.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,731,100.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		1,731,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,731,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	375,061.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		375,061.58
รวมทั้งสิ้น		3,169,872.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	19,000.00	-	1,722,600.00	1,730,600.00	11,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5286004849)	1101030101.001	-	-	1,113,317.87	1,113,317.87	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5295000686)	1101030101.001	-	-	147,197.33	147,197.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01430-1)	1101030101.001	-	-	3,993,991.37	3,993,991.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (528-0-07041-6)	1101030102.001	34,853,781.04	-	1,569,316.37	2,223,183.60	34,199,913.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (529-2-69208-2)	1101030102.001	9,070,163.88	-	2,600,894.00	147,197.33	11,523,860.55	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (529-4-05002-0)	1101030199.001	176,980.83	-	-	-	176,980.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,860.00	-	6,860.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,030.60	-	-	-	13,030.60	-
เงินฝากประจำระยะยาว (529-4-05002-0)	1203010101.001	6,295,944.25	-	-	-	6,295,944.25	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,698,146.92	-	747,457.87	-	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	345,358.79	-	-	-	345,358.79	-
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

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	266,900.00	-	-	-	266,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	54,697.30	-	-	-	54,697.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,961,600.00	-	-	-	6,961,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	777,899.51	-	-	-	777,899.51
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	508,500.00	-	-	-	508,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	29,026.26	-	-	-	29,026.26
ครุภัณฑ์เครื่องกลและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์เครื่องกลและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,600.00	-	-	-	8,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	323,837.00	-	-	-	323,837.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	175,462.75	-	-	-	175,462.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	88,400.00	-	-	-	88,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	36,512.97	-	-	-	36,512.97
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	620,400.00	-	-	-	620,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	246,681.48	-	-	-	246,681.48
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	116,790.83	-	-	-	116,790.83	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	19,740.53	-	-	-	19,740.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	657,700.00	-	-	-	657,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	488,681.67	-	-	-	488,681.67
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	64,800.00	-	-	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,146.51	-	-	-	25,146.51

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	34,431,571.63	-	-	-	34,431,571.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	21,857,589.53	-	-	-	21,857,589.53
สะพาน	1208020101.001	110,500.00	-	-	-	110,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	24,310.00	-	-	-	24,310.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,314,668.09	-	-	-	10,314,668.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,533,844.63	-	-	-	1,533,844.63
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,072.00	12,072.00	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	151,222.00	151,222.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	863,007.57	863,007.57	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,400.00	14,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,277.43	4,277.43	249.64	-	249.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,535.00	10,535.00	10,535.00	-	10,535.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.75	32.75	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	39,499.55	39,082.11	-	-	417.44
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,746,260.00	1,746,260.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,036.00	6,036.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	399,760.00	399,760.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	417.44	-	417.44	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,160.00	125,230.00	118,800.00	-	183,730.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	46,900.00	-	-	-	46,900.00

เทศบาลตำบลนาคร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,428,290.22	-	-	-	79,428,290.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,361,249.92	-	-	-	17,361,249.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	54,220.00	-	54,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	15.00	-	15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,864.00	-	2,864.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	50,169.58	-	50,169.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,171,897.79	-	1,171,897.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	134,530.00	-	134,530.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,351,994.00	-	4,351,994.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	595,750.00	-	595,750.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	126,930.00	-	126,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-

เทศบาลตำบลนาครีว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	2,650.00	-	2,650.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	10,542.00	-	10,542.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,469.39	-	15,469.39	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
เงินเดือนกรอชิงฟ	5104040108.001	-	-	9,650.00	-	9,650.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,731,100.00	-	1,731,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	375,061.58	-	375,061.58	-
รวม		139,792,149.47	139,792,149.47	18,443,840.08	18,443,840.08	145,508,587.19	145,508,587.19

เทศบาลตำบลนาครัว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 528-0-07041-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			35,213,331.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2565	10039184	(747,457.87)	
รวม			(747,457.87)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			34,465,873.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนราพร วงศ์แสนชัด)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....