



ประกาศเทศบาลตำบลนาสาร
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน

.....
ด้วยเทศบาลตำบลนาสาร ขอประกาศรายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖
(รายงานรายรับ-รายจ่ายจริง, งบทดลอง, งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร, กระดาศทำการกระทบยอดรายจ่าย
ตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ), กระดาศทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ และกระดาศทำการ
กระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย) มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,212,391.95	ยอดยกมา		28,761,159.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,563.52	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,735.18
201,311.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,187.50
8,479.90	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
35,759.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	10,955.00
43,679.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,679.05
9,818,238.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,649,443.63
17,030,136.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,862,069.00
27,163,168.17	รวม		6,628,569.36
7,377,783.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,264.64
73,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,037,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,599,720.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	903,939.89
4,360,237.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	474,341.70
9,494,449.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,444,210.01
165,290.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90,174.00
1,583,361.33	เงินรับฝาก	2111000000.000	398,344.75
13,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
254.55	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	254.55
35,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	35,550.00
45,066.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,785,512.92	รวม		4,465,079.54
66,948,681.09	รวมรายรับ		11,093,648.90
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,309,985.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,577,300.12
91,080.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	65,280.00
43,947.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,522,040.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	826,389.98
6,665,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,402,400.00
30,591.27	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	6,931.40
1,648,475.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	350,614.28
361,078.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	155,833.80
19,672,797.98	รวม		4,384,749.58
5,231,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	133,648.00
249,918.89	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
802,600.00	อาคาร	1205000000.000	-
410,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	264,000.00
6,235,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,790,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
11,632,910.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	864,479.89
4,503,401.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	589,661.77
9,515,112.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,446,912.00
124,174.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	49,058.00
427,200.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	106,800.00
1,565,845.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	390,742.75
384,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,750.00
46,873,268.21	รวม		4,855,052.41
66,546,066.19	รวมรายจ่าย		9,239,801.99
402,614.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,853,846.91
30,615,006.85	ยอดยกไป		30,615,006.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ) 
(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายอติคม อนันตธนวิทย์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

(ลงชื่อ) 
(นายพยงค์ สงวนถ้อย)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

เทศบาลตำบลนาสาร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,846.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,717.52
รวม รายได้ภาษี		25,563.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	198,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		201,311.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	240.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,239.90
รวม รายได้ค่าปรับ		8,479.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,094.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	365.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		35,759.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,679.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		43,679.05
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	203,409.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,422,696.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,740,440.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,324,187.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	62,179.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,510.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,014,815.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,818,238.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,947,404.00

เทศบาลตำบลนาสาร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	94,732.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,988,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,030,136.00
รวมทั้งสิ้น		27,163,168.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนาสาร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,406,954.19
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,741.93
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,091,160.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,320.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,674,616.12
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,430.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	288,174.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	1,133,223.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,656.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,477,483.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		81,350.00
บำนาญบำนาญ		
บำนาญบำนาญ		
บำนาญรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	76,536.00
รวม บำนาญบำนาญ		76,536.00
รวม ค่าบำนาญบำนาญ		76,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,309,985.12
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		55,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	35,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		35,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		91,080.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลนาสาร

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,340.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,607.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		43,947.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		43,947.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,644.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,369,385.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	220,647.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,000,638.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,899,314.33
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	165,642.06
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,218.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,566.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,291.21
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,053.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		216,771.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,094.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,285.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,275.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	107,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		319,694.77
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		319,694.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	80,260.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	6,000.00
รวม ค่าตอบแทน		86,260.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,522,040.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลนาสาร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,078,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,587,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,665,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,665,600.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	30,591.27
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		30,591.27
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		30,591.27
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		30,591.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,648,475.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,648,475.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	205,245.00
งบบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	55,833.80
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		361,078.80
รวมทั้งสิ้น		19,672,797.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. พระพรหม

จ. นเรศธีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01478-5)	1101020501.001	-	-	1,394,400.00	1,394,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (816-6-01798-9)	1101030101.001	-	-	1,634,485.52	1,634,485.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-16931-4)	1101030101.001	-	-	4,077,218.53	4,077,218.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (816-1-52883-7)	1101030102.001	28,566,724.11	-	5,341,100.00	3,487,507.64	30,420,316.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	194,435.83	-	254.55	-	194,690.38	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102010102.001	15,000.00	-	133,648.00	117,100.00	31,548.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102030102.001	88,842.87	-	-	-	88,842.87	-
ค่าเผื่อนึ่งลงสิ่งของ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050102.001	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,335.90	-	-	-	7,335.90
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1102050194.004	265,605.73	-	-	1,164.64	264,441.09	-
ที่ดิน	1203020199.002	3,355,027.45	-	-	-	3,355,027.45	-
อาคารสำนักงาน	1204010101.001	2,709,340.00	-	-	-	2,709,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,735,500.00	-	-	-	2,735,500.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205020103.001	-	2,551,587.51	-	-	-	2,551,587.51
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,949,887.16	-	-	-	7,949,887.16	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030103.001	-	4,076,017.34	-	-	-	4,076,017.34
ค่าเสื่อมราคาสะพานรับปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,399,560.00	-	-	-	2,399,560.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205030108.001	-	848,557.11	-	-	-	848,557.11
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,563,448.32	-	-	-	7,563,448.32	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205040103.001	-	3,557,981.20	-	-	-	3,557,981.20
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,207,690.00	-	-	-	2,207,690.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	533,396.41	-	-	-	533,396.41
ค่าเสื่อมราคาสะพานและขนส่ง	1206020101.001	9,228,000.00	-	-	-	9,228,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,967,702.41	-	-	-	4,967,702.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	71,680.00	-	-	-	71,680.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,834.59	-	-	-	32,834.59
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	93,900.00	-	-	-	93,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,518.68	-	-	-	29,518.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,325,000.00	-	-	-	3,325,000.00	-

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,952,916.66	-	-	-	1,952,916.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	720,970.00	-	-	-	720,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	540,112.54	-	-	-	540,112.54
พัสดุภัณฑ์ทั่วไป	1206130102.001	-	-	264,000.00	-	264,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	220,996.00	-	-	-	220,996.00
ถนน	1208010101.001	83,394,252.00	-	-	-	83,394,252.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	45,928,472.58	-	-	-	45,928,472.58
สะพาน	1208020101.001	3,305,624.73	-	-	-	3,305,624.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,022,148.39	-	-	-	1,022,148.39
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,431,325.52	-	-	-	31,431,325.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,373,641.52	-	-	-	20,373,641.52
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	84,340.00	864,479.89	903,939.89	-	123,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	233,489.00	233,489.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	356,172.77	240,852.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	115,320.07	7,758.50	3,034.40	-	3,034.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,303.00	5,303.00	6,878.00	-	6,878.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	103.30	103.30	20.20	-	20.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,182.33	4,182.33	4,712.54	-	4,712.54
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,429,564.87	2,429,564.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งมอบ	2103010102.001	-	4,700.00	49,058.00	90,174.00	-	45,816.00
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	38,596.00	-	-	-	38,596.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	961,200.00	106,800.00	-	-	854,400.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทดรองเสริม	2110010202.011	-	1,101,687.14	-	-	-	1,101,687.14
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,409.00	11,409.00	19,011.00	-	19,011.00
เงินรับฝากจากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	379,333.75	379,333.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	9,100.59	-	-	-	9,100.59
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	42,310.69	-	-	-	42,310.69
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	165,515.00	9,750.00	-	-	155,765.00

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินอุดหนุนจากรัฐบาล - ระยะยาว	2206010202.001	-	2,726,787.01	-	-	2,726,787.01
เงินกู้ยืมเงินเพื่อโครงการพัฒนา - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,088,567.12	-	-	7,088,567.12
เงินรับฝากเงินเพื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	283,278.70	-	254.55	283,533.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	862,740.00	-	35,550.00	898,290.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,645,759.65	-	-	72,645,759.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,254,350.90	-	-	12,254,350.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	656.00	-	16,190.00	16,846.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,174.94	-	545.18	7,720.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการชั่วคราว	4401030103.001	-	310.40	-	145.50	455.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	153,434.00	-	44,962.00	198,396.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	80.00	-	30.00	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	500.00	-	50.00	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,600.00	-	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการรับชำระหนี้ตามกฎหมายว่าด้วยศาลาการเสนา	4401040107.001	-	40.00	-	200.00	240.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	7,939.90	-	300.00	8,239.90
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	7,800.00	8,300.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ ที่อื่นใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,500.00	-	2,500.00	7,000.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเลข	4401050106.001	-	15,000.00	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,544.00	-	550.00	5,094.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	105.00	365.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,257.99	-	-	43,679.05	22,421.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,291.28	-	-	22,291.28	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	155,973.04	-	47,436.93	203,409.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,313,041.13	-	1,109,655.60	4,422,696.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	795,433.08	-	945,007.60	1,740,440.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,091,328.84	-	1,232,858.41	2,324,187.25
รายได้ภาษีอากรหลวง	4402010110.001	-	62,179.07	-	-	62,179.07

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้จากการลงมือโดยฉิม	4402010111.001	-	25,285.01	-	25,225.09	-	50,510.10
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	725,555.00	-	289,260.00	-	1,014,815.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,105,893.00	-	2,841,511.00	-	11,947,404.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	74,174.00	-	20,558.00	-	94,732.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,988,000.00	-	-	-	4,988,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,560,400.00	-	846,554.19	-	3,406,954.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,000.00	-	33,741.93	-	134,741.93	-
เงินเดือน (ส่วนการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	809,370.00	-	281,790.00	-	1,091,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,220.00	-	18,420.00	9,210.00	26,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	210,800.00	-	77,374.00	-	288,174.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,133,223.00	-	-	-	1,133,223.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,656.00	-	1,656.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,950.00	-	39,400.00	-	81,350.00	-
บำเหน็จรางวัลเดือนสำหรับการทำงานเกินเวลาราชการ	5101040120.001	57,402.00	-	19,134.00	-	76,536.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00	-	48,000.00	-	55,800.00	-
ค่าใช้จ้างด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,000.00	-	17,280.00	-	35,280.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,340.00	-	-	-	3,340.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,607.00	-	-	-	22,607.00	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	777,933.20	-	22,269.00	-	800,202.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,300,315.00	-	69,070.00	-	1,369,385.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,516.44	-	78,130.89	-	220,647.33	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	656,307.00	-	326,331.00	-	982,638.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	80,829.85	-	40,231.85	-	121,061.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,023.40	-	1,195.46	-	4,218.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	817.48	1,566.48	-	749.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,368.80	-	631.30	-	24,000.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	510.00	-	556.00	-	1,066.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	30,544.42	-	-	-	30,544.42	-

อ. พระพรหม

จ. นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลนาสาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าชดเชยค่าเช่าที่ดิน	5104030206.001	5,990.00	-	-	-	5,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,840.00	-	-	65,445.00	73,285.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,800.00	-	-	5,400.00	16,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,432.00	-	-	81,843.00	100,275.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,800.00	-	-	87,300.00	107,100.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,540.00	-	-	43,720.00	80,260.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	3,300.00	-	-	2,700.00	6,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	68,240.00	-	-	24,080.00	92,320.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,078,600.00	-	-	-	1,078,600.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,184,600.00	-	-	1,402,400.00	5,587,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	23,423.76	-	-	6,931.40	30,355.16	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,290,582.87	-	-	352,813.28	1,641,197.15	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	-	100,000.00	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	205,245.00	-	-	-	205,245.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	-	55,833.80	55,833.80	-
รวม		205,590,646.73	205,590,646.73	21,698,669.59	21,698,669.59	212,086,551.11	212,086,551.11

ลงชื่อ..... (นางเพ็ญศรี นิลวานิช)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... (นายอริศม อนันดรณวิทย์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลนาสาร

ลงชื่อ..... (นายพยนต์ สงวนชัย)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลนาสาร

เทศบาลตำบลนาสาร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		898,290.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		155,765.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		283,533.25
เงินรับฝากประกันสังคม		19,011.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,712.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,034.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,878.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	16,400.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์	9,500.00	
งานบริหารทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,500.00	
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สภาเด็กและเยาวชน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	196.00	38,596.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	9,100.59	
รอคืนจังหวัด	42,310.69	51,411.28
รวม		1,461,251.67

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

๖ (กุสุม) ม. 7

เงินคำประกันสัญญา (เงินสด)

เทศบาลตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566

วันที่ยื่น ลำดับ	วันที่วางเงิน คำประกัน	ชื่อผู้วางเงินคำประกัน	โครงการ	จำนวนเงินที่วาง คำประกัน	อายุสัญญา		วันครบ กำหนดคืน	หมายเหตุ
					ปี	เดือน		
24	11/7/2565	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเจีย (ตอน 2) ม.6	24,440.00	2		22/9/67	
25	23/8/2565	ร้านพรหมศิริพาณิชย์คอมฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน Lenovo รุ่น v14 1 เครื่อง	800.00	1		27/8/66	
26	29/8/2565	ร้านพรหมศิริพาณิชย์คอมฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ สำนักปลัด เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Acer 1 เครื่อง และเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่น Brother 1 เครื่อง	1,475.00	1		3/9/66	
27	7/9/2565	ร้านเอ็มบี เซอร์วิส	จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แยกส่วน ชนิดแขวน 25,300 บีทียู Eminent จำนวน 2 เครื่อง	3,220.00	1		22/9/66	
28	19/9/2565	ร้านพรหมศิริพาณิชย์คอมฯ	จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 2 ยี่ห้อ samsung Galaxy Tab S7 1 เครื่อง	1,000.00	1		22/9/66	
29	29/9/2565	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ทต.นาสาร (ห้องกองคลัง)	16,375.00	1		9/12/66	
30	29/9/2565	นายสินชัย นุ่นนัย	จ้างปรับปรุงซ่อมแซมภายในอาคารสำนักงาน ทต.นาสาร (ห้องนายกเทศมนตรี)	24,900.00	1		17/12/66	
31	30/9/2565	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.ในเขตที่ 1 จำนวน 6 สาย หมู่ที่ 1.6	21,450.00		3	2/2/66	
32	30/9/2565	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงไหล่ทางถนน คสล.ในเขตที่ 2 จำนวน 3 สาย หมู่ที่ 4.7	18,250.00		3	8/2/66	
33	30/9/2565	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 3 สาย ม.1,3,5	23,550.00	1		18/11/66	
34	19/12/2565	หจก.ทีเอ็นนคร	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 10 รายการ พร้อมติดตั้งบริเวณ ม.7	13,200.00	1		28/12/67	
35	10/1/2566	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำริมถนนสี่แยกนายอ-ถนนรถไฟ ม.5	24,850.00	1			ระหว่างดำเนินการ
36	13/1/2566	หจก.ทำเนียบก่อสร้าง	จ้างขุดลอกวัชพืชและตะกอนดินถนน คสล.สายพระพรหม-นาสีพูน ม.3,6	10,700.00	1			ระหว่างดำเนินการ
รวม				1,054,055.00				

(ตัวอักษร)

หึ่งล้านห้าหมื่นสี่พันห้าสิบบาทถ้วน

)

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ

(นางอรุษา ตามภานนท์)

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี นิลวานิช)

เทศบาลตำบลนาสาร

กระตาดำทำการกระตาดำตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความ สงบภายใน	
		00111	00113	00114	00121	
หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	110000				
		ค่าเช่ารถแท็กซี่	5110100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5110200 เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300 เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301 เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพพิการ	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100 เงินงบประมาณ	-	-	-
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100 เงินอุดหนุนรายจ่าย/	-	-	-
			รวมเดือนนี้	-	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000				
		เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100 เงินงบประมาณ	60,480.00	-	-
		องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200 เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300 เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-
		ค่าตอบแทนรายเดือน	5210400 เงินงบประมาณ	17,280.00	-	-
		เลขานุการ/ที่ปรึกษา				
	นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล					
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600 เงินงบประมาณ	129,600.00	-	-	

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100 เงินงบประมาณ	217,144.19	207,340.00	-	77,430.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300 เงินงบประมาณ	13,241.93	3,500.00	-	1,500.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700 เงินงบประมาณ	81,950.00	22,620.00	-	40,620.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	8,000.00	1,000.00	-	3,000.00
		เงินอื่น ๆ	5221200 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	327,336.12	234,460.00	-	122,550.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	1,366,396.12	937,840.00	33,560.00	490,200.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100 เงินงบประมาณ	-	-	-	17,700.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300 เงินงบประมาณ	-	-	-	5,620.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	20,674.00	15,200.00	-	3,500.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินอุดหนุนระดับอป.รสค./	-	-	-	-
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินงบประมาณ	12,250.00	12,850.00	-	12,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500 เงินอุดหนุนระดับอป.รสค./	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	32,924.00	28,050.00	-	39,320.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	128,624.00	76,050.00	5,000.00	53,120.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100 เงินงบประมาณ	127,027.00	18,000.00	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200 เงินงบประมาณ	18,445.00	-	-	-
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300 เงินงบประมาณ	-	14,800.00	-	32,200.00
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400 เงินงบประมาณ	6,370.00	-	-	-
			รวมเดือนนี้	151,842.00	32,800.00	-	32,200.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	357,008.77	89,750.00	-	68,200.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสำนักงาน	5330100 เงินงบประมาณ	-	4,340.00	-	-
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700 เงินงบประมาณ	430.00	-	-	600.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800 เงินงบประมาณ	75,429.61	549.75	-	-
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100 เงินงบประมาณ	2,400.00	-	-	-
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		วัสดุอื่น	5332000 เงินงบประมาณ	-	-	-	-
			รวมเดือนนี้	78,259.61	4,889.75	-	5,950.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	211,327.93	5,861.15	-	6,550.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	47,191.84	-	-	53,170.00

ค่ารถจักรยานยนต์	ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5340200 เงินงบประมาณ	2,059.75	-	-
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	1,566.48	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	556.00	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	631.30	-	-
รวมเดือนนี้			52,005.37	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			248,037.69	-	-
ค่ารถจักรยานยนต์	ค่ารถจักรยานยนต์	5410100 เงินงบประมาณ	73,000.00	-	-
	ค่ารถจักรยานยนต์	5410900 เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	5411800 เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่ารถจักรยานยนต์		-	-	-
รวมเดือนนี้			73,000.00	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			73,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-
	เงินอุดหนุน		-	-	-
	เงินอุดหนุน		-	-	-
	เงินอุดหนุน		-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			952,727.10	300,199.75	200,620.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			3,333,834.51	1,109,501.15	664,690.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					

[illegible]

29,110.00	117,770.00	24,970.00	75,110.00	33,560.00	-	150,010.00
-	5,600.00	-	-	-	-	-
-	12,600.00	-	5,000.00	-	-	3,500.00
9,000.00	63,320.00	9,000.00	-	17,760.00	59,350.00	50,490.00
1,000.00	3,295.00	1,000.00	-	-	12,000.00	6,080.00
-	-	-	-	-	-	-
39,110.00	202,585.00	34,970.00	80,110.00	51,320.00	71,350.00	-
156,440.00	825,970.00	139,880.00	320,440.00	205,280.00	285,400.00	210,080.00
-	-	-	-	-	-	730,220.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	23,100.00	-
3,500.00	9,500.00	-	5,000.00	3,500.00	-	21,000.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	1,800.00
3,500.00	9,500.00	-	5,000.00	3,500.00	-	-
14,000.00	56,300.00	3,900.00	21,650.00	14,000.00	23,100.00	22,800.00
58,500.00	-	9,000.00	9,000.00	-	59,640.00	59,800.00
-	-	-	-	-	118,504.00	-
153,250.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,280.00	42,200.00
-	-	-	-	-	-	-
211,750.00	-	9,000.00	9,000.00	-	-	62,700.00
803,459.00	-	27,000.00	44,184.00	19,870.00	135,784.00	104,900.00
-	-	-	-	-	383,396.00	122,900.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	11,340.00	-	-	-	10,390.53
6,453.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
6,453.00	-	11,340.00	-	-	-	-
23,696.00	-	54,892.00	-	-	-	10,390.53
-	-	-	-	-	-	34,567.25
-	-	-	-	-	-	-

แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง	
00320	00410		รวม
งานส่งเสริมการเกษตร		งบกลาง	
00321	00411		
-	213,600.00		213,600.00
-	15,451.47		15,451.47
-	11,409.00		11,409.00
-	3,612.00		3,612.00
-	1,113,200.00		1,113,200.00
-	281,200.00		281,200.00
-	8,000.00		8,000.00
-	163,909.80		163,909.80
-	11,058.00		11,058.00
-	1,821,440.27		1,821,440.27
-	7,652,718.07		7,652,718.07
-	-		60,480.00
-	-		15,000.00
-	-		15,000.00
-	-		17,280.00
-	-		129,600.00
-	-		237,360.00
-	-		949,440.00

31,880.00	-	964,324.19
-	-	5,600.00
-	-	39,341.93
-	-	354,110.00
-	-	35,375.00
-	-	7,000.00
31,880.00	-	1,405,751.12
127,520.00	-	5,619,146.12
-	-	17,700.00
-	-	28,720.00
5,000.00	-	77,374.00
-	-	9,500.00
-	-	39,400.00
-	-	-
5,000.00	-	172,694.00
20,000.00	-	512,084.00
-	-	340,031.00
-	-	18,445.00
-	-	259,730.00
-	-	69,070.00
-	-	687,276.00
-	-	2,049,717.77
-	-	4,340.00
-	-	1,030.00
-	-	86,369.89
-	-	11,340.00
-	-	8,853.00
-	-	-
-	-	5,950.00
-	-	117,882.89
-	-	383,514.33
-	-	47,191.84

-	-	2,059.75
-	-	1,566.48
-	-	556.00
-	-	631.30
-	-	52,005.37
-	-	248,037.69
-	-	73,000.00
-	-	-
-	-	-
-	-	73,000.00
-	-	81,940.00
-	-	-
-	-	-
-	-	1,078,600.00
36,880.00	1,821,440.27	4,567,409.65
147,520.00	7,652,718.07	18,575,197.98

เทศบาลตำบลนาสาร

กระต่ายทำการศึกษาการขอขอยกงบประมาณเหลือ
ประจำปี เดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หมวด / ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษาคะแนนภายใน	
			งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป
			00111	00113	00114	00120	00121
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	110000	ค่าเช่ารถเหมา	5110100	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าเช่ารถอเนกประสงค์	5110200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้เปราะบาง	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การบริหาร	5210100	483,840.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	120,000.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษา	5210400	138,240.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา	5210600	1,036,800.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		1,898,880.00	0.00	0.00	0.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	5220100	2,420,825.81	1,745,720.00	389,080.00	813,920.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	5220200	0.00	0.00	0.00	0.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	126,258.07	28,000.00	0.00	12,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	768,040.00	410,440.00	0.00	370,670.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	78,000.00	29,420.00	0.00	46,690.00
		เงินอื่น ๆ	5221200	56,000.00	0.00	0.00	0.00
		รวมเดือนนี้		3,449,123.88	2,213,580.00	389,080.00	1,243,280.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น	5310100	30,000.00	350,000.00	0.00	29,000.00
		ค่าเบี้ยประชุม	5310200	15,000.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5310300	30,000.00	5,000.00	5,000.00	9,380.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	257,626.00	199,600.00	67,000.00	28,000.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	43,750.00	28,950.00	0.00	17,500.00
		รวมเดือนนี้		376,376.00	583,550.00	72,000.00	83,880.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	201,201.23	121,860.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับบริการรับรองและพิธีการ	5320200	56,238.00	0.00	0.00	0.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง		รวม
00250	00260	00310	00320	00410	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	00411		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง		งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริการทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร				
00252	00262	00263	00311	00312	00321	00411				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917,800.00	0.00	0.00	1,917,800.00	1,917,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,408.73	0.00	0.00	214,408.73	214,408.73
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,523.00	0.00	0.00	216,523.00	216,523.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,388.00	0.00	0.00	6,388.00	6,388.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926,800.00	0.00	0.00	9,926,800.00	9,926,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,600.00	0.00	0.00	2,580,600.00	2,580,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,544.20	0.00	0.00	83,544.20	83,544.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,546,063.93	0.00	0.00	16,546,063.93	16,546,063.93
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,840.00	0.00	0.00	483,840.00	483,840.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,240.00	0.00	0.00	138,240.00	138,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,800.00	0.00	0.00	1,036,800.00	1,036,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898,880.00	0.00	0.00	1,898,880.00	1,898,880.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950,155.81	0.00	0.00	9,950,155.81	9,950,155.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,800.00	0.00	0.00	44,800.00	44,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,058.07	0.00	0.00	342,058.07	342,058.07
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759,360.00	0.00	0.00	3,759,360.00	3,759,360.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,810.00	0.00	0.00	429,810.00	429,810.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,582,183.88	0.00	0.00	14,582,183.88	14,582,183.88
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00	409,000.00	409,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,740.00	0.00	0.00	267,740.00	267,740.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,226.00	0.00	0.00	960,226.00	960,226.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,850.00	0.00	0.00	217,850.00	217,850.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869,816.00	0.00	0.00	1,869,816.00	1,869,816.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,477.23	0.00	0.00	1,453,477.23	1,453,477.23
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,865.00	0.00	0.00	85,865.00	85,865.00

74,100.00	220,000.00	381,050.00	27,800.00	0.00	200,504.00	0.00	3,977,191.00
0.00	0.00	0.00	911,413.20	0.00	0.00	0.00	1,475,838.20
74,100.00	220,000.00	381,050.00	1,079,213.20	0.00	200,504.00	0.00	6,992,371.43
0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	247,747.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,922.30
0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	142,170.00
0.00	0.00	0.00	110,174.54	0.00	0.00	0.00	481,655.46
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,758.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	19,690.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,247.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,480.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	295,230.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.00
0.00	0.00	0.00	436,974.54	0.00	10,000.00	0.00	2,430,449.76
0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	136,198.65
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,674.35
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,433.52
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,947.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,708.79
0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	331,962.31
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	247,050.00
0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	337,760.00
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,095,000.00	0.00	0.00	4,095,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	289,000.00	0.00	0.00	289,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,484,000.00	0.00	0.00	4,484,000.00
74,100.00	220,000.00	411,050.00	4,047,727.74	4,484,000.00	557,304.00	16,546,063.93	51,245,987.31

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00120	00230		00320	รวม
		00111	00113		00231	00232		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700					(80,000.00)
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	0.00				0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00				(80,000.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าชานบ้าน	5310400			(50,000.00)		(50,000.00)
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่	5310100					0.00
		รวมค่าตอบแทน				(50,000.00)		(50,000.00)
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400					0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ไม่เข้า	5320300	20,000.00			50,000.00	214,500.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	60,000.00		(100,000.00)		(40,000.00)
ค่าวัสดุ	330000	รวมค่าใช้สอย		80,000.00		(100,000.00)	50,000.00	174,500.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400			(20,000.00)		(20,000.00)
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	5331600	0.00				0.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	0.00				0.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300					0.00
		วัสดุจราจร	5331910	5,500.00				5,500.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800			(30,000.00)		(30,000.00)
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	5330700	0.00				0.00
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	5330900					0.00
		วัสดุอื่น	5332000	0.00				0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	รวมค่าวัสดุ		5,500.00		(50,000.00)		(44,500.00)
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	0.00				0.00
		รวมครุภัณฑ์		0.00				0.00

อ. พระพรหม จ. เกรตธรรมราช

เทศบาลตำบลนาสาร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 816-1-16931-4

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	30,500,428.80

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17/01/2566	10232445	(4,299.44)
17/01/2566	10232447	(600.00)
24/01/2566	10232462	(550.44)
30/01/2566	10232470	(3,863.55)
30/01/2566	10232471	(627.00)
30/01/2566	10232472	(3,990.00)
30/01/2566	10232473	(2,380.00)
30/01/2566	10232474	(7,000.00)
30/01/2566	10232475	(8,162.00)
30/01/2566	10232476	(2,710.00)
30/01/2566	10232477	(11,590.00)
รวม		(45,772.43)

บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 17 ม.ค.66 เทศบาลยังไม่ได้นำขึ้นหักบัญชี	statement ม.ค.66	(800.00)
เงินเข้าบัญชีเมื่อวันที่ 30 ม.ค.66 เทศบาลยังไม่ได้นำขึ้นหักบัญชี	statement ม.ค.66	(33,540.00)
รวม		(34,340.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566	30,420,316.37
--	---------------

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปาริชาติ กำลังก่อ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเพ็ญศรี นิลานันท์

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 ก.พ. 2566