



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครีว

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๑๕๔

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลนาครีว ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

เทศบาลตำบลนาครี อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

งบทดลอง

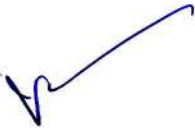
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-69208-2	1102001	4,409,303.65	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-75684-0	1102001	0.00	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ 528-0-07041-6	1102001	23,559,755.84	
เงินฝาก กรุงไทย ประจำ 528-2-02365-2	1102002	0.00	
เงินฝาก กรุงไทย กระแสรายวัน 536-6-04330-1	11012003	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ประจำ 529-4-05002-0	11012002	6,472,925.08	
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,039,356.28	
หนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	11041000	10,100.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		1,807,100.00
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001		40,259.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		29,299.36
เงินรับฝากประกันของ	2301008		0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		275,286.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	210400014		
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ ๆ รักษาพยาบาล	210400099		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21010099		0.00
เงินสะสม	31000000		11,680,279.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,796,558.92
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		207,475.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		90,013.45
ภาษีป้าย	41100003		59,087.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,823.60
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	41210007		9,565.75
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		393,460.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010		0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศฯ	41210012		0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210025		1,950.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		95,417.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		15,100.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวฯ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		2,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		480.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	41230008		10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		244,523.07
ดอกเบี้ยเงิน กสท.	41300003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		29,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		14,266.00
ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์	41600001		0.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
ค่าธรรมเนียมและภาษีล้อเลื่อน	42100001		466,546.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		8,304,747.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		2,686,037.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		74,155.32
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,763,907.65
ภาษีการพนัน	42100008		0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		566,342.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		60,268.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		1,163,955.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		30,545,860.86
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	43100002		1,401,936.47
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		0.00
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	51100000	18,282,217.37	
งบกลาง (ก) หมายเหตุ 7	61100000	52,936.47	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	10,821,041.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก) หมายเหตุ 7	62200000	0.00	

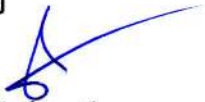
ค่าตอบแทน	83,030.00	53100000	463,600.00	
ค่าตอบแทน (ก) หมายเหตุ 7		63100000	0.00	
ค่าใช้สอย	537,125.00	53200000	4,101,528.95	
ค่าใช้สอย (ก) หมายเหตุ 7		63200000	0.00	
ค่าวัสดุ		53300000	1,544,725.39	
ค่าวัสดุ (ก) หมายเหตุ 7		63300000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	1,450,638.86	
ค่าสาธารณูปโภค (ก) หมายเหตุ 7		63400000	0.00	
ครุภัณฑ์		54100000	104,543.00	
ครุภัณฑ์ (ก) หมายเหตุ 7		64100000	61,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	700,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) หมายเหตุ 7		64200000	1,288,000.00	
รายจ่ายอื่น		55100000	-	
รายจ่ายอื่น (ก) หมายเหตุ 7		65100000	-	
เงินอุดหนุน		56100000	1,168,780.00	
			77,830,611.89	77,830,611.89

ผู้จัดทำ



(นางสาววิไลวรรณ เทพผืน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี