



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/...๑๑๑

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันทชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....- 18/08/2017

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-69208-2	1102001	8,850,068.91	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-75684-0	1102001	0.00	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ 528-0-07041-6	1102001	17,672,661.81	
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	
ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 1)	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	3,877,691.05	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		5,684,791.05
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001		16,461.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		28,859.81
เงินรับฝากประกันของ	2301008		0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		269,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	210400014		
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ ฯ โรงพยาบาล	210400099		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21010099		0.00
เงินสะสม	31000000		11,680,279.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,796,558.92
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		206,683.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		81,662.00
ภาษีป้าย	41100003		59,087.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,823.60
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	41210007		9,443.75
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		356,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010		0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศฯ	41210012		0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210025		1,830.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		95,417.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		14,900.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวฯ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		2,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		420.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	41230008		10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		235,971.43
ดอกเบี้ยเงิน กสท.	41300003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		29,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		12,696.00
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		2,521,747.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		74,155.32
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		5,221,460.70
ภาษีการพนัน	42100008		0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		566,342.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		45,839.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		1,163,955.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		26,332,740.86
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	43100002		1,401,936.47
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		0.00
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	51100000	16,674,034.20	
งบกลาง (ก) หมายเหตุ 7	61100000	52,936.47	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,845,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก) หมายเหตุ 7	62200000	0.00	

ค่าตอบแทน	83,030.00	53100000	428,480.00	
ค่าตอบแทน (ก) หมายเหตุ 7		63100000	0.00	
ค่าใช้สอย	537,125.00	53200000	3,659,636.83	
ค่าใช้สอย (ก) หมายเหตุ 7		63200000	0.00	
ค่าวัสดุ		53300000	1,393,602.18	
ค่าวัสดุ (ก) หมายเหตุ 7		63300000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	1,393,414.23	
ค่าสาธารณูปโภค (ก) หมายเหตุ 7		63400000	0.00	
ครุภัณฑ์		54100000	47,800.00	
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	1,138,780.00	
			76,686,667.04	76,686,667.04

ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลวรรณ เทพผืน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครีว

(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครีว

## เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(528-0-07041-6)	11012001	17,672,661.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(529-2-69208-2)	11012001	8,850,068.91	-
เงินฝาก-ประจำ(529-4-05002-0)	11012002	6,472,925.08	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,039,356.28	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	3,877,691.05	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,684,791.05
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,461.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28,859.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	269,200.00
เงินสะสม	31000000	-	11,680,279.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,796,558.92
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	206,683.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	81,662.00
ภาษีป้าย	41100003	-	59,087.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,823.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,443.75
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	356,200.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,830.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	95,417.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	200.00
ดอกเบีย	41300003	-	235,971.43
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,696.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	466,546.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,304,747.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,521,747.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,155.32

**เทศบาลตำบลนาครี**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,221,460.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	566,342.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,839.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,163,955.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	26,332,740.86
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,401,936.47
งบกลาง	51100000	16,726,970.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,090,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,845,180.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	428,480.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,659,636.83	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,393,602.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,393,414.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,988,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,138,780.00	-
	<b>รวม</b>	<b>76,686,667.04</b>	<b>76,686,667.04</b>