



### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๑๕๐

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ-รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น เพื่อโปรดทราบ

ความเห็น 150 (กรม/รจน

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-69208-2	1102001	3,682,556.67	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-75684-0	1102001	0.00	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ 528-0-07041-6	1102001	22,999,942.63	
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	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	0.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,837,300.00
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001		29,289.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		29,538.71
เงินรับฝากประกันของ	2301008		0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		272,078.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	210400014		
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ ๆ รักษาพยาบาล	210400099		0.00
รับฝากเงิน ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21010099		0.00
เงินสะสม	31000000		13,415,779.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,796,558.92
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		213,136.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		94,561.10
ภาษีป้าย	41100003		60,875.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,075.80
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	41210007		9,663.75
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		468,640.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010		0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศฯ	41210012		0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210025		2,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการจัดทำคึกฎหมายจราจรทางบก	41220002		0.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010		123,081.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		15,900.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวฯ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		2,500.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		500.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	41230008		10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		262,134.29
ดอกเบี้ยเงิน กสท.	41300003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		29,200.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร			11.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		28,311.00
ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์	41600001		0.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
ค่าธรรมเนียมและภาษีล้อเลื่อน	42100001		627,127.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		9,956,960.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		3,234,803.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		109,728.42
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		6,820,081.30
ภาษีการพนัน	42100008		0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		752,403.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		60,268.38
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		1,369,203.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		31,632,734.86
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	43100002		1,419,581.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		20,000.00
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	51100000	19,885,500.54	
งบกลาง (ก) หมายเหตุ 7	61100000	70,581.96	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,508,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	11,839,946.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก) หมายเหตุ 7	62200000	0.00	

	83,030.00	53100000	519,692.00	
ค่าโฆษณา (ก) หมวดเหตุ 7		63100000	0.00	
ค่าโฆษณา	537,125.00	53200000	4,734,234.45	
ค่าโฆษณา (ก) หมวดเหตุ 7		63200000	20,000.00	
ค่าวัสดุ		53300000	1,879,280.07	
ค่าวัสดุ (ก) หมวดเหตุ 7		63300000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	1,501,769.84	
ค่าสาธารณูปโภค (ก) หมวดเหตุ 7		63400000	0.00	
ครุภัณฑ์		54100000	3,519,443.00	
ครุภัณฑ์ (ก) หมวดเหตุ 7		64100000	61,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	3,884,124.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) หมวดเหตุ 7		64200000	1,288,000.00	
รายจ่ายอื่น		55100000	-	
รายจ่ายอื่น (ก) หมวดเหตุ 7		65100000	-	
เงินอุดหนุน		56100000	1,792,504.81	
			87,699,577.33	87,699,577.33

ผู้จัดทำ

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้ว

(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน