



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๐๖๙

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

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

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี อำเภอมะนัง จังหวัดลำปาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-69208-2	1102001	10,511,994.14	
เงินฝาก ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 529-2-75684-0	1102001	0.00	
เงินฝาก กรุงไทย ออมทรัพย์ 528-0-07041-6	1102001	17,900,614.62	
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	10,286.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 2)	11042000	3,877,691.05	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		5,684,791.05
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001		11,022.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	21040004		28,698.31
เงินรับฝากประกันของ	2301008		0.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		278,655.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		0.00
เงินรับฝากกรณีจังหวัด	210400014		
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ ๆ รักษาพยาบาล	210400099		0.00
เงินรับฝากเงิน ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21010099		0.00
เงินสะสม	31000000		12,279,779.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,796,558.92
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		204,645.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		78,593.50
ภาษีป้าย	41100003		54,087.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,678.10
ค่าธรรมเนียมการควบคุมอาคาร	41210007		9,380.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		341,520.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41210010		0.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นป้ายประกาศฯ	41210012		0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024		1,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210025		1,670.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,100.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		0.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		95,417.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		14,300.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวฯ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		2,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		400.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง	41230008		10.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		200.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		0.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003		170,257.29
ดอกเบี้ยเงิน กสท.	41300003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		27,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		9,596.00
ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์	41600001		0.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999		0.00
ค่าธรรมเนียมและภาษีล้อเลื่อน	42100001		466,546.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002		7,573,155.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		2,091,196.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		74,155.32
ภาษีสุรา	42100006		0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,603,267.82
ภาษีการพนัน	42100008		0.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		0.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		385,619.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		45,839.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		1,027,333.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002		25,625,293.86
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	43100002		1,401,936.47
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		0.00
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	51100000	15,064,715.03	
งบกลาง (ก) หมายเหตุ 7	61100000	52,936.47	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,540.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,906,730.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก) หมายเหตุ 7	62200000	0.00	

ค่าตอบแทน	83,030.00	53100000	355,740.00	
ค่าตอบแทน (ก) หมายเหตุ 7		63100000	0.00	
ค่าใช้สอย	537,125.00	53200000	3,144,359.83	
ค่าใช้สอย (ก) หมายเหตุ 7		63200000	0.00	
ค่าวัสดุ		53300000	1,257,298.42	
ค่าวัสดุ (ก) หมายเหตุ 7		63300000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	1,334,937.20	
ค่าสาธารณูปโภค (ก) หมายเหตุ 7		63400000	0.00	
ครุภัณฑ์		54100000	47,800.00	
ครุภัณฑ์ (ก) หมายเหตุ 7		64100000	61,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	300,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก) หมายเหตุ 7		64200000	1,288,000.00	
รายการอื่น		55100000	-	
รายการอื่น (ก) หมายเหตุ 7		65100000	-	
เงินอุดหนุน		56100000	880,780.00	
			74,388,704.12	74,388,704.12

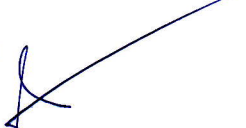
ผู้จัดทำ



(นางสาววิไลวรรณ เทพผื่น)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางศิริรัตน์ วงศ์ปิ่นติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลนาคร้ว



(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาคร้ว