



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
กระทรวงพาณิชย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/.....

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

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

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,155,424.38	ยอดยกมา		36,525,312.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
559,600.00	0.00	559,600.00	128,166.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,614.00
260,000.00	0.00	260,000.00	97,093.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45,982.88
40,000.00	0.00	40,000.00	6,290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,710.00
21,838,000.00	0.00	21,838,000.00	3,815,191.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	981,372.96
31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	9,133,637.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	13,180,379.41	รวม		1,055,679.84
0.00	17,645.49	17,645.49	17,645.49	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
54,000,000.00	17,645.49	54,017,645.49	13,198,024.90	รวม		1,055,679.84
0.00	0.00	0.00	2,402,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,005.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,731.99
0.00	0.00	0.00	134,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,805.00
0.00	0.00	0.00	1,139,414.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	382,867.00
0.00	0.00	0.00	35,393.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,773,906.21	รวม		407,403.99
54,000,000.00	17,645.49	54,017,645.49	16,971,931.11	รวมรายรับ		1,463,083.83
				รายจ่าย		
22,100,620.00	17,645.49	22,118,265.49	4,335,326.00	งบกลาง	51100000	440,090.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	627,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
13,671,030.00	0.00	13,671,030.00	3,002,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	984,988.00
1,092,000.00	0.00	1,092,000.00	83,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,800.00
6,784,372.00	0.00	6,784,372.00	1,006,507.00	ค่าใช้สอย	53200000	338,626.00
2,110,938.00	0.00	2,110,938.00	274,228.92	ค่าวัสดุ	53300000	197,087.62
2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	143,881.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,360.15
217,400.00	0.00	217,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

เทศบาลตำบลนาครี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

1,292,000.00	0.00	1,292,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,477,000.00	0.00	1,477,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
54,000,000.00	17,645.49	54,017,645.49	0.00	รวม		2,299,011.77
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	822,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,563.28 เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,974.38
0.00	0.00	0.00	0.00	88,603.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,513.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,119.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,414.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	382,867.00
0.00	0.00	0.00	0.00	316,500.00 เงินสะสม	31000000	0.00
54,000,000.00	17,645.49	54,017,645.49	0.00	รวม		2,423,060.38
0.00	0.00	0.00	0.00	รวมรายจ่าย		4,722,072.15
				รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,258,988.32
				ยอดยกไป		33,266,323.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนันท์ชญาณี สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสวสนีย์ สุภจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,062,000.00	231,550.12
หมวดภาษีอากร	41100000	202,400.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	152,400.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	-
รวม		202,400.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	559,600.00	128,166.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,800.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	261.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	454,400.00	114,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	320.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,300.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	68,000.00	10,265.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	1,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	41230004	2,500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,200.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		559,600.00	128,166.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	260,000.00	97,093.87
(1) ดอกเบี้ย	41300003	260,000.00	97,093.87
รวม		260,000.00	97,093.87
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	6,290.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	6,280.00
รวม		40,000.00	6,290.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,838,000.00	3,815,191.92
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,838,000.00	3,815,191.92
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	620,000.00	106,582.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,468,000.00	1,615,944.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,360,000.00	573,796.12
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	20,839.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,380,000.00	1,196,415.04
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	740,000.00	-

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

(1) ค่าตอบแทนงานพิเศษ	42100013	61,000.00	15,408.14
(2) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,119,000.00	286,206.00
รวม		21,838,000.00	3,815,191.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,100,000.00	9,133,637.37
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,100,000.00	9,133,637.37
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	31,100,000.00	9,133,637.37
รวม		31,100,000.00	9,133,637.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	17,645.49
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	17,645.49
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	17,645.49
รวม		-	17,645.49

(นางสาวนันท์ชนาน์ สายยศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
 ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายรัช แก้วเกิด)
 นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนครสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	30,052,387.07	-	1,054,885.84	4,313,874.16	26,793,398.75	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,477,920.67	4,477,920.67	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,363,566.36	-	-	-	1,363,566.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,200,600.00	-	1,200,600.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,055,679.84	1,055,679.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,117,500.00	822,500.00	-	-	3,295,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,974.38	7,974.38	15,731.99	-	15,731.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	318,150.00	-	-	-	318,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,119.00	9,119.00	8,805.00	-	8,805.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	382,867.00	382,867.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,376,773.54	-	-	-	16,376,773.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,368,694.35	-	-	-	12,368,694.35
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	161.25	-	100.00	-	261.25
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	93,140.00	-	21,260.00	-	114,400.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	200.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	7,871.00	-	2,394.00	-	10,265.00
ค่าบริการผูกมัดการก่อสร้างสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	1,300.00	-	1,500.00
ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	60.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41360003	-	51,110.99	-	45,982.88	-	97,093.87
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	4,570.00	-	1,710.00	-	6,280.00

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

2

(นางสาวนันท์ชนัน สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมชาย ~~สุนัย~~ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลครุฑ

(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,538.71
เงินรับฝากประกันสังคม	8,805.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	318,150.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,731.99
รวม	<u>372,225.70</u>


(นางสวณันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสวสนีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี


(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี