



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/.....

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

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

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามรายงานเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - 1๕๐๐๒๓๗
- ดรรชนีวรรณรัตน์

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,155,424.38	ยอดยกมา		33,266,323.83
				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	175,844.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	47,678.00
260,000.00	0.00	260,000.00	177,423.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,329.33
40,000.00	0.00	40,000.00	11,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,160.00
21,838,000.00	0.00	21,838,000.00	5,767,992.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,952,800.90
31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	11,779,667.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,646,030.00
54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	17,912,377.64	รวม		4,731,998.23
0.00	30,345.49	30,345.49	30,345.49	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,700.00
54,000,000.00	30,345.49	54,030,345.49	17,942,723.13	รวม		4,744,698.23
0.00	0.00	0.00	1,421,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,421,100.00
0.00	0.00	0.00	3,735,092.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,332,992.00
0.00	0.00	0.00	42,183.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,177.80
0.00	0.00	0.00	589.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	589.00
0.00	0.00	0.00	134,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	37,301.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,983.00
0.00	0.00	0.00	1,532,179.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	392,765.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,000.00
0.00	0.00	0.00	35,393.25	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,949,513.01	รวม		3,175,606.80
54,000,000.00	30,345.49	54,030,345.49	24,892,236.14	รวมรายรับ		7,920,305.03
				รายจ่าย		
22,100,620.00	17,645.49	22,118,265.49	7,075,414.17	งบกลาง	51100000	2,740,088.17
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	*209,060.00
13,671,030.00	0.00	13,671,030.00	3,997,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	994,985.00

เทศบาลตำบลนาครี
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

1,067,000.00	12,700.00	1,079,700.00	118,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,360.00
6,809,372.00	0.00	6,809,372.00	1,298,004.00	ค่าใช้สอย	53200000	291,497.00
2,110,938.00	0.00	2,110,938.00	362,877.79	ค่าวัสดุ	53300000	88,048.87
2,630,000.00	0.00	2,630,000.00	175,555.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,673.82
217,400.00	0.00	217,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	308,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
54,000,000.00	30,345.49	54,030,345.49	14,171,541.16	รวม		4,391,312.86
0.00	0.00	0.00	1,421,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,421,100.00
0.00	0.00	0.00	324,210.08	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,749,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,420.00
0.00	0.00	0.00	1,542,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,884.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,320.99
0.00	0.00	0.00	589.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	589.00
0.00	0.00	0.00	105,603.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,000.00
0.00	0.00	0.00	27,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,394.00
0.00	0.00	0.00	1,532,179.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	392,765.00
0.00	0.00	0.00	316,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,084,392.35	รวม		2,003,588.99
54,000,000.00	30,345.49	54,030,345.49	23,255,933.51	รวมรายจ่าย		6,394,901.85
0.00	0.00	0.00	1,636,302.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,525,403.18
			34,791,727.01	ยอดยกไป		34,791,727.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....
 (นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ) (นางสาวสายสุนีย์ สุภจันทร์) (นายธวัช แก้วเกิด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาลตำบลนาครี นายเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,062,000.00	364,717.45
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	175,844.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,800.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	419.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	454,400.00	161,560.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	440.00
(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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	15,000.00	1,700.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	2,500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,200.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		559,600.00	175,844.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	260,000.00	177,423.20
(1) ดอกเบี้ย	41300003	260,000.00	177,423.20
รวม		260,000.00	177,423.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	11,450.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	11,440.00
รวม		40,000.00	11,450.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,838,000.00	5,767,992.82
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,838,000.00	5,767,992.82
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	620,000.00	144,534.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,468,000.00	2,379,996.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,360,000.00	874,313.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	20,839.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,380,000.00	1,742,012.79
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	740,000.00	191,472.22
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	61,000.00	15,408.14
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	1,119,000.00	399,417.00
รวม		21,838,000.00	5,767,992.82

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	31,100,000.00	11,779,667.37
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,100,000.00	11,779,667.37
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	31,100,000.00	11,779,667.37
รวม		31,100,000.00	11,779,667.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์	44000000	-	30,345.49
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	30,345.49
(1) เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	-	30,345.49
รวม		-	30,345.49

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(ลงชื่อ).....

(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	26,793,398.75	-	1,688,676.37	1,814,578.05	26,667,497.07	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,067,608.91	1,416,304.05	1,651,304.86	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,421,100.00	1,421,100.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,363,566.36	-	-	-	1,363,566.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,200,600.00	-	146,420.00	1,332,992.00	14,028.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,744,698.23	4,744,698.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,295,000.00	-	-	-	3,295,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,731.99	16,320.99	7,177.80	-	6,588.80
เงินรับฝาก กบพ.	21040002	-	-	589.00	589.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	318,150.00	17,000.00	-	-	301,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,805.00	9,394.00	9,983.00	-	9,394.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	392,765.00	392,765.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	11,000.00	-	11,000.00
เงินสะสม	31000000	-	16,376,773.54	-	-	-	16,376,773.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,368,694.35	-	-	-	12,368,694.35
ค่าธรรมเนียมนิยมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	261.25	-	158.00	-	419.25
ค่าธรรมเนียมนิยมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	114,400.00	-	47,160.00	-	161,560.00
ค่าธรรมเนียมนิยมปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	20.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมนิยมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	-	120.00	-	440.00

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-	-	1,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	10,265.00	-	-	-	10,265.00	-	-	10,265.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00	200.00	-	1,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00	60.00	-	160.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	97,093.87	-	-	-	97,093.87	80,329.33	-	177,423.20
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,280.00	-	-	-	6,280.00	5,160.00	-	11,440.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	106,582.92	-	-	-	106,582.92	37,951.45	-	144,534.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,615,944.70	-	-	-	1,615,944.70	764,051.37	-	2,379,996.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	573,796.12	-	-	-	573,796.12	300,517.11	-	874,313.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,839.00	-	-	-	20,839.00	-	-	20,839.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,196,415.04	-	-	-	1,196,415.04	545,597.75	-	1,742,012.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-	191,472.22	-	191,472.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,408.14	-	-	-	15,408.14	-	-	15,408.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	286,206.00	-	-	-	286,206.00	113,211.00	-	399,417.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และการกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	9,133,637.37	-	-	-	9,133,637.37	2,646,030.00	-	11,779,667.37
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,645.49	-	-	-	17,645.49	12,700.00	-	30,345.49
งบกลาง	51100000	4,335,326.00	-	-	-	-	4,335,326.00	2,740,088.17	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	627,180.00	-	-	-	-	627,180.00	209,060.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,002,065.00	-	-	-	-	3,002,065.00	996,768.00	1,783.00	3,997,050.00

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าตอบแทน	53100000	83,040.00	-	35,360.00	-	118,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,006,507.00	-	291,497.00	-	1,298,004.00	
ค่าวัสดุ	53300000	274,228.92	-	88,648.87	-	362,877.79	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	143,881.38	-	31,673.82	-	175,555.20	
เงินอุดหนุน	56100000	308,000.00	-	-	-	308,000.00	
รวม		45,610,718.49	45,610,718.49	15,897,688.36	15,897,688.36	50,340,862.53	50,340,862.53

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุรีย์ สุภจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินรับฝากประกันสังคม

เงินรับฝากประกันสัญญา

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินรับฝากอื่น ๆ

รักษาพยาบาล

29,538.71

9,394.00

301,150.00

6,588.80

11,000.00

11,000.00

รวม

357,671.51

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันทิพย์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสายสุณีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(ลงชื่อ)

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี