



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/๒๒๓

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง เสนอรายงาน รายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลนาครี ได้จัดทำรายงานแสดง รายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี พุทธศักราช 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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
				33,155,424.38	ยอดยกมา		35,308,196.44
					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	101,552.25	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,202.25
260,000.00	0.00		260,000.00	51,110.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
40,000.00	0.00		40,000.00	4,580.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,170.00
21,838,000.00	0.00		21,838,000.00	2,833,818.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,682,430.96
31,100,000.00	0.00		31,100,000.00	9,133,637.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,708,909.00
54,000,000.00	0.00		54,000,000.00	12,124,699.57	รวม		5,454,712.21
0.00	17,645.49		17,645.49	17,645.49	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,645.49
54,000,000.00	17,645.49		54,017,645.49	12,142,345.06	รวม		5,472,357.70
0.00	0.00		0.00	2,402,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,198,900.00
0.00	0.00		0.00	19,273.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,974.38
0.00	0.00		0.00	134,675.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	18,513.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,119.00
0.00	0.00		0.00	756,547.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,378.00
0.00	0.00		0.00	35,393.25	เงินสะสม	31000000	14,131.97
0.00	0.00		0.00	3,366,502.22	รวม		1,610,503.35
54,000,000.00	17,645.49		54,017,645.49	15,508,847.28	รวมรายรับ		7,082,861.05
					รายจ่าย		
22,100,620.00	17,645.49		22,118,265.49	3,895,236.00	งบกลาง	51100000	1,821,946.83
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
13,671,030.00	0.00		13,671,030.00	2,017,077.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,001,737.00
1,092,000.00	0.00		1,092,000.00	47,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
6,784,372.00	0.00		6,784,372.00	667,881.00	ค่าใช้สอย	53200000	634,924.00
2,110,938.00	0.00		2,110,938.00	77,141.30	ค่าวัสดุ	53300000	75,941.30
2,630,000.00	0.00		2,630,000.00	100,521.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,489.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	258,000.00
54,000,000.00	17,645.49	54,017,645.49	7,481,216.53	รวม		4,067,598.75
0.00	0.00	0.00	324,210.08	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,402,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,198,900.00
0.00	0.00	0.00	719,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,588.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,299.59
0.00	0.00	0.00	88,603.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,175.00
0.00	0.00	0.00	9,394.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,394.00
0.00	0.00	0.00	756,547.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	380,378.00
0.00	0.00	0.00	316,500.00	เงินสะสม	31000000	185,000.00
0.00	0.00	0.00	4,657,742.98	รวม		1,798,146.59
54,000,000.00	17,645.49	54,017,645.49	12,138,959.51	รวมรายจ่าย		5,865,745.34
0.00	0.00	0.00	3,369,887.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,217,115.71
			36,525,312.15	ยอดยกไป		36,525,312.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนันท์ชนานันท์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุวิมลย์ สุภจันทร)

ปลัดเทศบาลตำบลนครศรี

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนครศรี

เทศบาลตำบลนาครี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	1,062,000.00	157,243.24
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	202,400.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100008	152,400.00	-
	41100003	50,000.00	-
รวม		202,400.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	559,600.00	101,552.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,800.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	161.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	454,400.00	93,140.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,500.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	500.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	68,000.00	7,871.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	15,000.00	200.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	41230004	2,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		559,600.00	101,552.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	260,000.00	51,110.99
(1) ดอกเบี้ย	41300003	260,000.00	51,110.99
รวม		260,000.00	51,110.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	4,580.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	4,570.00
รวม		40,000.00	4,580.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,838,000.00	2,833,818.96
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,838,000.00	2,833,818.96
(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	241,074.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	20,839.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,380,000.00	547,763.95
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	740,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	61,000.00	15,408.14

เทศบาลตำบลนาครี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,119,000.00	286,206.00
รวม			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,838,000.00	2,833,818.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	31,100,000.00	9,133,637.37
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100000	31,100,000.00	9,133,637.37
	43100002	31,100,000.00	9,133,637.37
รวม		31,100,000.00	9,133,637.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	-	17,645.49
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	17,645.49
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	17,645.49
รวม		-	17,645.49
		-	17,645.49

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายรัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนครสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	28,835,271.36	-	7,018,775.88	5,801,660.17	30,052,387.07	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,472,925.08	-	-	-	6,472,925.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,853,300.41	8,853,300.41	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,363,566.36	-	-	-	1,363,566.36	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,198,900.00	1,198,900.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,472,357.70	5,472,357.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,117,500.00	-	-	-	4,117,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,299.59	11,299.59	7,974.38	-	7,974.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	29,538.71	-	-	-	29,538.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	331,325.00	13,175.00	-	-	318,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,394.00	9,394.00	9,119.00	-	9,119.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	380,378.00	380,378.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,547,641.57	185,000.00	14,131.97	-	16,376,773.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,368,694.35	-	-	-	12,368,694.35
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	161.25	-	161.25
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	40,260.00	-	52,880.00	-	93,140.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	50.00	-	120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	7,871.00	-	7,871.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	51,110.99	-	-	-	51,110.99
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,400.00	-	2,170.00	-	4,570.00

เทศบาลตำบลนาครี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	106,582.92	-	106,582.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,615,944.70	-	1,615,944.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	241,074.25	-	241,074.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	20,839.00	-	20,839.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	547,763.95	-	547,763.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	15,408.14	-	15,408.14
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	151,388.00	-	134,818.00	-	286,206.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	6,424,728.37	-	2,708,909.00	-	9,133,637.37
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	17,645.49	-	17,645.49
งบกลาง	51100000	2,073,289.17	-	1,821,946.83	-	3,895,236.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,015,340.00	-	1,001,737.00	-	2,017,077.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	25,740.00	-	21,500.00	-	47,240.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	32,957.00	-	634,924.00	-	667,881.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,200.00	-	75,941.30	-	77,141.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,031.61	-	44,489.62	-	100,521.23	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	258,000.00	-	258,000.00	-
รวม		40,085,380.58	40,085,380.58	27,210,179.33	27,210,179.33	45,370,095.04	45,370,095.04



(นางสาวสายสุรีย์ สุภจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี



(นายรัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครีว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,538.71
เงินรับฝากประกันสังคม	9,119.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	318,150.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,974.38
รวม	<u>364,782.09</u>