


แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
เทศบาลเมืองลำพูน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		๑๑๔,๑๓๐,๖๑๔.๙๑
หัก หนี้สิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	(๒๓,๑๓๓,๑๙๕.๕๙)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	(๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘)	(๔๓,๘๙๘,๗๙๗.๘๗)
บวก เงินกู้ระยะยาว		๑๗,๓๐๖,๘๔๖.๙๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๘๗,๕๓๘,๖๖๓.๙๘
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน** เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน และที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	(๙,๖๙๖,๖๖๕.๐๘)	(๙,๖๙๖,๖๖๕.๐๘)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๗๗,๘๔๑,๙๙๘.๙๐


หมายเหตุ : ๑. \*บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้  
๑.๑ รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้-ระยะสั้น  
๑.๒ รายได้รอกการรับรู้-ระยะสั้น  
๑.๓ รายได้รอกการรับรู้-ระยะยาว  
๒. \*\*รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ  
การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น  
๓. (๑) และ (๒) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน(ระหว่างปี)  
เทศบาลเมืองลำพูน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕		๗๗,๘๔๑,๙๙๘.๙๐
หัก สำรองตามระเบียบฯ		(๕๕,๗๖๖,๐๔๗.๓๐)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หักหักสำรองตามระเบียบฯ		๒๓,๐๗๕,๙๕๑.๖๐
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน ถอนคืนรายรับข้ามปีงบประมาณ		-
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อนนี้ผูกพันแล้ว รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	๙๐๔,๙๖๔.๑๔	๙๐๔,๙๖๔.๑๔
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้		๒๓,๙๘๐,๙๑๕.๗๔

ลงชื่อ   
(นางสาวกนกวรรณ กันทะวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ   
(นางลักขณาวัลลี สิงห์วี)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
เทศบาลเมืองลำพูน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘ (๑)</u>

แบบรายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน  
เทศบาลเมืองลำพูน  
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘ (๒)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน	<u>๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘</u>
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว	<u>๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘</u>
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕	<u>๒๐,๗๖๕,๖๐๒.๒๘</u>

หมายเหตุ: (๑) และ (๒) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ลงชื่อ

กนกวรรณ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกวรรณ กันทะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางลักษณาวลี สิงห์วี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตารางบันทึกรายรับ

อปท. :	เทศบาลเมืองลำพูน
ปีงบประมาณ :	2565
พื้นที่ ( ตร.กม. ) :	6
จำนวนประชากร :	0
ขนาด :	ใหญ่
ชื่อผู้บันทึก :	นางสาวกนกวรรณ กันทะวงศ์
ตำแหน่ง :	นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
เบอร์โทร :	0963949626
สถานะ :	ยืนยันข้อมูล
วันที่บันทึกครั้งแรก :	25/10/2565 15:52:23
วันที่แก้ไขล่าสุด :	26/10/2565 15:30:21

ที่	ประเภท	รายละเอียด	จำนวนเงิน
1	1.หมวดภาษีอากร (1.1) ภาษีจัดเก็บเอง	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,689,715.99
2		ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	74,681.75
3		ภาษีบำรุงท้องที่	4,010.84
4		ภาษีป้าย	3,024,412.10
5		อากรการฆ่าสัตว์	248,700.00
6		อากรรังนกอีแอ่น	0.00
7		ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกยาสูบ	0.00
8		ภาษีบำรุง อบจ. จากสถานค้าปลีกน้ำมัน	0.00

9		ค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม	0.00
		<b>รวมภาษีที่จัดเก็บเอง</b>	<b>12,041,520.68</b>
10	(1.2) ภาษีที่รัฐบาล จัดสรร ให้	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	805,938.71
11		ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5%(อบจ)	0.00
12		ภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายท้องถิ่น (1 ใน 9)	6,836,200.95
13		ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	46,123,648.75
14		ภาษีธุรกิจเฉพาะ	462,866.76
15		ภาษีสุรา	0.00
16		ภาษีสรรพสามิต	8,606,521.05
17		ภาษีการพนัน	0.00
18		ภาษียาสูบ	0.00
19		อากรประมง	0.00
20		ค่าภาคหลวงไม้	0.00
21		ค่าภาคหลวงแร่	134,325.95
22		ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	81,785.28
23		เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	0.00
24		ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	0.00
25		ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	5,779,572.00
26		ภาษีจัดสรรอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	0.00
		<b>รวมรายได้จากภาษีจัดสรร</b>	<b>68,830,859.45</b>
27		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00
28		ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	0.00
29		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,723.00

30		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00
31		ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถจักรยานยนต์และรถยนต์	1,605,188.00
32		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	9,582.40
33		ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน มูลฝอย	1,428,910.00
34		ค่าธรรมเนียมเก็บ ขน อูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00
35		ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือเสสมอาหาร	0.00
36		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00
37		ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	0.00
38		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	0.00
39		ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	0.00
40		ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	0.00
41		ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	0.00
42		ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00
43		ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00
44		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	0.00
45		ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00
46		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00
47	2.หมวดค่าธรรมเนียม	ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00
48	ใบอนุญาตและค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	0.00
49		ค่าธรรมเนียมการแพทย์	130.00
50		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจดทะเบียนจดทะเบียนยานยนต์	0.00
51		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	162,800.00
52		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00

53		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	2,275.00
54		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00
55		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	40.00
56		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00
57		ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	0.00
58		ค่าปรับการผิดสัญญา	150,957.25
59		ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00
60		ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00
61		ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,800.00
62		ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	0.00
63		ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เช่น เร่ขาย หรือแผงลอย	1,410.00
64		ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	0.00
65		ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,530.00
66		ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	330.00
67		ค่าตอบแทนตามกฎหมายการเดินเรือในน่านน้ำไทย	0.00
68		ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	3,154,340.00
		<b>รวมรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าปรับ</b>	<b>6,525,015.65</b>
69	3. รายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	0.00
70		ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	5,532,000.00
71		รายได้จากการขายทอดตลาดในทรัพย์สิน	0.00
72		รายได้จากการโอนกิจการสาธารณูปโภค หรือการพาณิชย์	0.00
73		เงินปันผลจากโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
74		รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	1,083,416.32

			รวมรายได้จากทรัพย์สิน	6,615,416.32
75	4.หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและ การ พาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากการประปา		0.00
76		เงินช่วยเหลือจากสถานธนาฑูบาล		2,901,075.20
77		เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		0.00
78		เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม		0.00
79		เงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์		0.00
80		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์อื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น		0.00
			รวมรายได้จากสาธารณูปโภคฯ	2,901,075.20
81	5.หมวดรายได้-เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์		0.00
82		ค่าขายเศษของ		0.00
83		เงินที่มีผู้อุทิศให้		184.73
84		ค่าขายแบบแปลน		0.00
85		ค่าเขียนแบบแปลน		0.00
86		ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง		0.00
87		ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		15.00
88		ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด		0.00
89		รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น		968,455.00
			รวมรายได้เบ็ดเตล็ด	968,654.73
90	6.รายรับจากเงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		133,507,200.00
91		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดุประสงค์		25,310,764.28
92		เงินอุดหนุนทั่วไปอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น		550,000.00
			รวมเงินอุดหนุนทั่วไป	159,367,964.28
93		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจด้านการศึกษา		0.00

94	7.รายรับจาก เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	0.00
95		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงวิทยาศาสตร์	0.00
96		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	0.00
97		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจการเคหะแห่งชาติ	0.00
98		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกระทรวงสาธารณสุข	0.00
99		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมโยธาธิการและผังเมือง	0.00
100		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการข้างต้น	8,593,700.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			8,593,700.00
101	8.รายรับอื่น	เงินกู้จากสถาบันการเงิน	0.00
102		เงินกู้จาก กสอ.	0.00
103		เงินกู้จาก กสท.	0.00
104		เงินกู้จาก กบพ.	
105		เงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อม	0.00
106		เงินกู้อื่น ๆ	0.00
รวมเงินกู้			0.00
107		เงินที่จ่ายขาดจากเงินสะสม (เงินสะสม)	0.00
108		อื่น ๆ	0.00
รวมรายรับอื่น ๆ			0.00
รวมรายได้ 5 หมวด (1-5)			97,882,542.03
รวมรายรับทั้งสิ้น (1-8)			265,844,206.31
109	เงินกู้คงเหลือ	ยอดเงินกู้คงเหลือทั้งหมด ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	17,306,846.94
110		ยอดเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	437,772,417.04
111		ยอดเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ	20,765,602.28