



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุจนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

ทพ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	330,760.00	-319,240.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	103,989.85	-146,010.15
	ภาษีป้าย	140,000.00	43,638.00	-96,362.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	478,387.85	-561,612.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,143.70	-656.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	235,000.00	122,820.00	-112,180.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	1,500.00	-1,500.00
	ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	400.00	-600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,130.00	-870.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	2,620.00	-1,380.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	1,600.00	-2,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	12,088.00	7,088.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	35,700.00	-19,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	7,550.00	-8,450.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	6,858.00	1,858.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	194,409.70	-139,090.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	68,764.84	-301,235.16
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	68,764.84	-301,235.16
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	21.00	-479.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	30,050.00	-54,950.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	30,071.00	-71,429.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	243,001.80	-456,998.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	17,500,000.00	7,593,560.78	-9,906,439.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	1,321,848.23	-1,978,151.77
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	59,814.66	-130,185.34
	ภาษีสุรา	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	2,095,950.04	-904,049.96
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	16,229.85	-83,770.15
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	18,565.17	-31,434.83

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	1,045,879.00	-1,719,121.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,005,000.00	12,394,849.53	-16,610,150.47
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนนอกหัว	26,170,000.00	16,682,150.00	-9,487,850.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,170,000.00	16,682,150.00	-9,487,850.00
	รวมทั้งหมด	57,020,000.00	29,848,632.92	-27,171,367.08

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	1,214.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	277,348.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300031302577)	11012001	11,948,101.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	24,068,799.56	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	891,765.70	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,380.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	577.60	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายทิ้งจ่าย	21010000	-	509,640.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,283.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	8,431.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	383,385.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	230,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	444.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	126,483.00
เงินรับฝากอื่นๆ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	1,560.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,913,783.24
เงินสะสม	31000000	-	31,684,032.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,665,332.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	330,760.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	103,989.85
ภาษีป้าย	41100003	-	43,638.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,143.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	122,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,620.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,088.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	35,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	7,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	6,858.00

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	68,764.84
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,050.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	243,001.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,593,560.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,321,848.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,814.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,095,950.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,229.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,565.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,045,879.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,682,150.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	504,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	18,100.00
งบกลาง	51100000	6,878,976.25	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	909,120.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,297,994.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,610.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,457,007.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	939,857.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	392,058.67	-
ค่าอุปกรณ์	54100000	195,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	504,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-
รวม		84,910,727.09	84,910,727.09