



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,572,000.00	39,480.37
หมวดภาษีอากร	411000	640,000.00	25.27
(1) ภาษีป้าย	411003	140,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	25.27
รวม		640,000.00	25.27
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	488,500.00	39,455.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,800.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	400.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	390,000.00	38,100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	3,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	2,000.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	4,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	4,000.00	200.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	100.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	55,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	16,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	1,006.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	100.00	-
รวม		488,500.00	39,455.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	370,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	370,000.00	-
รวม		370,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	71,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	6,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	65,000.00	-
รวม		71,500.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	29,278,000.00	2,389,234.70
หมวดภาษีจัดสรร	421000	29,278,000.00	2,389,234.70
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	600,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	17,900,000.00	1,382,422.72
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,300,000.00	214,393.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	4,878,000.00	643,392.94
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,300,000.00	149,026.00
รวม		29,278,000.00	2,389,234.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	30,950,000.00	900,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	30,950,000.00	900,300.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	30,950,000.00	900,300.00
รวม		30,950,000.00	900,300.00
รวมทั้งสิ้น		61,800,000.00	3,329,015.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 13:53

หน้า : 1/5

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	12,316.00	-	487,400.00	499,716.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116055868)	1101030101.001	-	-	1,843,595.22	1,843,595.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (5116060756)	1101030101.001	-	-	3,301,879.80	3,301,879.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (047-2-94591-4)	1101030102.001	396,076.63	-	-	-	396,076.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037848292)	1101030102.001	12,385,137.56	-	-	-	12,385,137.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (5111362711)	1101030102.001	19,321,459.36	-	3,343,553.76	2,912,761.90	19,752,251.22	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	75.00	-	75.00	-
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	75.00	-	75.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	584.03	-	-	157.69	426.34	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (5112150661)	1104010101.001	912,441.59	-	-	-	912,441.59	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,978,445.43	-	-	-	6,978,445.43	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	14,074,455.00	-	14,074,455.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	16,198,360.00	-	16,198,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,079,890.68	-	1,079,890.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,511,000.00	-	1,511,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	83,783.34	-	83,783.34
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	893,900.00	-	893,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	59,593.34	-	59,593.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	10,627,792.44	-	10,627,792.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	744,309.54	-	744,309.54

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ลักษณะบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างสำนักงาน	1206010101.001	-	-	600,109.30	-	600,109.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	132,909.22	-	132,909.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	843,508.00	-	843,508.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	196,291.56	-	196,291.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	18,891.66	-	18,891.66
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	262,201.00	-	262,201.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	25,600.00	-	25,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	118,000.00	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	19,664.66	-	19,664.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	84,597.50	-	84,597.50	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	428,700.00	-	428,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	34,912.50	-	34,912.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	29,322.23	-	29,322.23
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	-	-	298,500.00	-	298,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	-	-	60,287.89	-	60,287.89
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	178,000.00	-	178,000.00	-
เจ้าหน้าที่การกีฬา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	178,000.00	178,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,780.00	-	1,780.00

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	11,963.73	-	11,963.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,471.72	20,471.72	176.15	-	176.15
ใบสำคัญรับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,993,093.86	2,993,093.86	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,051.00	-	1,051.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	241,294.08	241,294.08	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,025.28	-	-	-	1,025.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	1,194.00	3,184.00	1,990.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่ย่อยากให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	338,088.00	-	-	-	338,088.00
เงินกู้เงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,837,443.19	-	-	-	4,837,443.19
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	578,410.00	-	-	-	578,410.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	2,613,201.00	-	2,613,201.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,016,596.22	-	41,025,665.62	-	61,042,261.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,213,232.19	-	-	-	14,213,232.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	25.27	-	25.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	38,100.00	-	38,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,142.00	-	2,142.00
รายได้ค่าบริการผูกพันเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,006.00	-	1,006.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	-	-	1,382,422.72	-	1,382,422.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	214,393.04	-	214,393.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	643,392.94	-	643,392.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	149,026.00	-	149,026.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,387,700.00	-	1,387,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	785,231.93	-	785,231.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,596.77	-	37,596.77	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	143,090.00	-	143,090.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	10,997.00	-	10,997.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	5,854.84	-	5,854.84	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	217,200.00	-	217,200.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	15,750.80	-	15,750.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	446,343.00	-	446,343.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	-	-	1,130.00	-	1,130.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	-	-	3,448.00	-	3,448.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	265.00	-	265.00	-

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

คำบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,212.59	-	4,212.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,047.13	-	12,047.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,419.00	-	2,419.00	-
ค่าใช้รับสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,348,700.00	-	1,348,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	92,558.00	-	92,558.00	-
	รวม	40,006,460.60	40,006,460.60	61,930,414.74	61,930,414.74	89,942,721.07	89,942,721.07

เทศบาลตำบลริมปิง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		578,410.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,025.28
เงินรับฝากประกันสังคม		1,051.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		176.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	338,088.00	338,088.00
รวม		<u>918,750.43</u>