



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ตุลาคม พ.ศ ๒๕๖๑

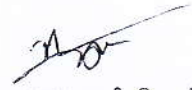
เรื่อง การจัดทำบตลดรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

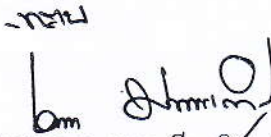
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางจันยวรรณ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปีง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	701,115.00	51,115.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	246,350.20	-3,649.80
	ภาษีป้าย	140,000.00	186,364.00	46,364.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>1,040,000.00</b>	<b>1,133,829.20</b>	<b>93,829.20</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	2,800.00	2,405.60	-394.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	360,540.00	125,540.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	3,630.00	630.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	2,040.00	40.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,820.00	-180.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	3,550.00	-450.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	90,247.00	85,247.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	53,400.00	-1,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	11,250.00	-4,750.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	9,854.00	4,854.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>333,500.00</b>	<b>541,736.60</b>	<b>208,236.60</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	339,898.04	-30,101.96
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>370,000.00</b>	<b>339,898.04</b>	<b>-30,101.96</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	22.00	-478.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	85,000.00	71,350.00	-13,650.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>101,500.00</b>	<b>71,372.00</b>	<b>-30,128.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	573,502.60	-126,497.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	18,584,215.97	1,084,215.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	3,411,691.89	111,691.89
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	160,224.01	-29,775.99
	ภาษีสุรา	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	5,500,066.98	2,500,066.98
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	66,982.70	-33,017.30
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	42,947.90	-7,052.10



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	2,205,679.00	-559,321.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>29,005,000.00</b>	<b>30,545,311.05</b>	<b>1,540,311.05</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,170,000.00	25,319,846.00	-850,154.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>26,170,000.00</b>	<b>25,319,846.00</b>	<b>-850,154.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>57,020,000.00</b>	<b>57,951,992.89</b>	<b>931,992.89</b>

**เทศบาลตำบลริมปิง**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	2,449.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	312,803.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,073,707.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	16,121,488.22	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	897,737.04	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	480.70	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	71,060.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,239.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,954.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	516,912.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	4,323.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับผิดสัญญา	21040099	-	15,910.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	46,005.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,766,083.79
เงินสะสม	31000000	-	30,717,778.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,665,332.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	701,115.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	246,830.90
ภาษีป้าย	41100003	-	186,364.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,405.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	360,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,630.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,040.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,820.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	90,247.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	53,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	11,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	9,854.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	339,898.04
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	22.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	71,350.00



**เทศบาลตำบลริมปีง**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	573,502.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,584,215.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,411,691.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	160,224.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,500,066.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	66,982.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,947.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,205,679.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,319,846.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	583,608.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	96,700.00
งบกลาง	51100000	18,305,690.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,727,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,498,946.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	455,925.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,736,084.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,640,177.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,185,221.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	412,118.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,920,393.20	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,683,242.26	-
<b>รวม</b>		<b>109,479,380.27</b>	<b>109,479,380.27</b>