



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เรื่อง การจัดทำบตลงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


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

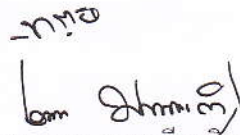
งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภีวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางศศิธร เมืองธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางจันยวรรธน์ อุณจะนำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

## เทศบาลตำบลลพบุรี

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

๗	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	617,000.00	665,899.50
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	235,000.00	254,520.20
ภาษีป้าย	411003	142,600.00	144,695.00
รวม		994,600.00	1,065,114.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,650.00	2,483.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขชะมูสลอย	412107	196,000.00	211,988.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	3,650.00	2,950.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	800.00	900.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,800.00	1,820.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,500.00	3,520.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	6,300.00	6,300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,600.00	6,694.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	49,000.00	55,400.00
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	412304	20,000.00	16,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	6,200.00	4,166.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	10.00
รวม		293,000.00	313,061.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ดอกเบี้ย	413003	480,000.00	364,315.25
รวม		480,000.00	364,315.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	16,300.00	30,700.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	413.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	29,800.00	84,950.00
รวม		46,400.00	116,063.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	694,517.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421.002	16,726,000.00	17,715,813.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421.004	3,300,000.00	3,224,043.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421.005	27,000.00	186,490.81
ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,422,441.68
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,800,000.00	3,059,683.78
ค่าภาคหลวงแร่	421012	61,000.00	98,719.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	102,000.00	48,392.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,700,000.00	2,133,189.00
รวม		26,616,000.00	28,583,291.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,870,000.00	10,445,120.00
รวม		12,870,000.00	10,445,120.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ		41,300,000.00	40,886,965.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		1,050,575.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		9,686,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	441001		2,249,600.00
เงินอุดหนุนโครงการฟื้นฟูพัฒนาคนพิการ			20,000.00
เงินสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการจากกองทุนฯ			17,520.00
รวม			13,024,395.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น		41,300,000.00	53,911,360.50

เทศบาลตำบลริมปิง  
 งบทดลอง  
 ประจำปีที่ กันยายน 2559

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินสด	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	
ธนาคาร กรุงไทย 511-1-36271-1	13,885,090.55	
ธนาคาร กรุงไทย 511-2-15066-1	881,748.79	
ธนาคาร กรุงไทย 511-0-82611-0	205,673.29	
ธนาคาร กรุงไทย 511 - 6 -05586 - 8	-	
ธนาคาร กรุงไทย 511-6-07068-9	-	
ธนาคารกรุงไทย 511-6-06075-6	-	
ธนาคาร ธกส.01- 047-2-94591-4	187,213.18	
ธนาคารออมสิน 30001-270025-2	-	
ธนาคารออมสิน 020071518755	11,832,369.70	
ธนาคารออมสิน 300007769411	-	
ธนาคารออมสิน 300024712337	-	
ก.ส.ท.	5,957,914.25	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	23,035,660.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	-	
ลูกหนี้เงินยืม	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,634,092.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	
ค่าตอบแทน	513,013.75	
ค่าใช้สอย	10,914,490.08	
ค่าวัสดุ	2,831,645.70	
ค่าสาธารณูปโภค	1,140,928.23	
รายจ่ายอื่น	20,000.00	
เงินอุดหนุน	2,658,425.24	
งบกลาง	15,036,717.80	
ครุภัณฑ์	469,587.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,524,500.00	
เจ้าหนี้		12,008,213.63
เจ้าหนี้เงินสะสม		-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,193.07
เงินรับฝากประกันสัญญา		605,238.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย 5%		15,966.57
เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		-
เงินรับฝากประกันสังคม		-
เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์		10.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		21,332.00
เงินรับฝาก เบี้ยยังชีพคนพิการ		
เงินรับฝาก เบี้ยยังชีพคนชรา		
เงินรับฝาก ค่าวัสดุการศึกษา		
เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ		205,673.29
รายจ่ายค้างจ่าย		
เงินสะสม		26,778,332.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,040,979.97
เงินรายรับ		53,875,450.50
รวมทั้งสิ้น	103,577,389.56	103,577,389.56