



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลุมพินี

ที่.....

วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลุมพินี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำวิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลลุมพินี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลุมพินี

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	640,000.00	0.00	-640,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	240,000.00	815.10	-239,184.90
	ภาษีป้าย	135,000.00	0.00	-135,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,015,000.00	815.10	-1,014,184.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	0.00	-2,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	180,000.00	18,100.00	-161,900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	130.00	-2,870.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	50.00	-1,450.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	200.00	-3,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	900.00	-3,100.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,500.00	0.00	-2,500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	1,000.00	-49,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,000.00	0.00	-18,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000.00	12,061.00	6,061.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		273,200.00	32,541.00	-240,659.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	420,000.00	44.15	-419,955.85
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		420,000.00	44.15	-419,955.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,300.00	0.00	-16,300.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	45,000.00	0.00	-45,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		61,800.00	0.00	-61,800.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	18,000,000.00	1,556,439.44	-16,443,560.56
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,400,000.00	347,035.03	-3,052,964.97
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	112,213.06	-1,387,786.94
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	312,973.87	-2,187,026.13
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	10,696.19	-59,303.81

วันที่พิมพ์ : 2/11/2559 11:03:22

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,800,000.00	190,965.00	-2,609,035.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,080,000.00	2,530,322.59	-26,549,677.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,494,980.00	8,230,367.00	-16,264,613.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,494,980.00	8,230,367.00	-16,264,613.00
	รวมทั้งหมด	55,344,980.00	10,794,089.84	-44,550,890.16

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	110201	11,832,369.70 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	110201	187,213.18 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(511-0-82611-0)	110201	206,705.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	110201	22,030,055.18 /	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	110202	881,792.94	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	112602	1,290.10 /	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	22,722.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	35,910.00 /	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	5,957,914.25 /	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	23,035,660.00 /	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	35,910.00 //	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	2,788,500.00 //
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	220103	-	12,008,213.63 //
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	8,829.59 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	610.50 /
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	143,940.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	2,374.00 /
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	420,100.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	230199	-	205,673.29
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	15,405.77 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	230199	-	10.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	511,298.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230199	-	21,332.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	35,910.00 /
เงินสะสม	310000	-	28,828,136.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	10,724,247.91
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	815.10 /
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	18,100.00 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	130.00 /
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	100.00 /
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	50.00 /
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	200.00 /
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	900.00 /
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	1,000.00 /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	12,061.00 /

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	413003	-	44.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	421002	-	1,556,439.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	-	347,035.03
ภาษีลา	421006	-	112,213.06
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	312,973.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	10,696.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	190,965.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนงาน	431002	-	8,230,367.00
งบกลาง	511000	1,096,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	829,035.00	-
ค่าตอบแทน	531000	10,000.00	-
ค่าใช้สอย	532000	43,275.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,258.48	-
เงินอุดหนุน	561000	50,000.00	-
รวม		66,508,670.89	66,508,670.89