



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปีง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	640,000.00	1,980.00	-638,020.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	240,000.00	912.00	-239,088.00
	ภาษีป้าย	135,000.00	1,200.00	-133,800.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,015,000.00	4,092.00	-1,010,908.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	58.20	-2,741.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	180,000.00	51,240.00	-128,760.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	500.00	-2,500.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	390.00	-1,110.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	1,920.00	-2,080.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	1,700.00	-2,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,500.00	20,700.00	18,200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	4,000.00	-46,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,000.00	400.00	-17,600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000.00	12,584.00	6,584.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		273,200.00	93,592.20	-179,607.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	420,000.00	1,994.78	-418,005.22
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		420,000.00	1,994.78	-418,005.22
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,300.00	8,000.00	-8,300.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	49.00	-451.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	45,000.00	22,000.00	-23,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		61,800.00	30,049.00	-31,751.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	18,000,000.00	4,368,759.93	-13,631,240.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,400,000.00	687,707.00	-2,712,293.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	308,975.37	-1,191,024.63
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	783,678.89	-1,716,321.11
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	10,696.19	-59,303.81

SupraLase 472560 11:44:57

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีเงินได้	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,800,000.00	482,738.00	-2,317,262.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,080,000.00	6,642,555.38	-22,437,444.62
หมวดหนี้เงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้โอนเลือกทำ	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	15,002,650.36	-40,342,329.64

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	110201	208,213.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300029028721)	110201	11,832,369.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(511-0-82611-0)	110201	206,705.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	110201	16,907,057.66	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	110202	883,743.57	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,290.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	4,886.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	35,910.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	6,162,675.32	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	130600	23,035,660.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	35,910.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	2,253,700.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	220103	-	12,008,213.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	19,350.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	615.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	170,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	2,374.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	420,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	230199	-	205,673.29
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	2,205.77
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	230199	-	10.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	413,613.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230199	-	21,332.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	35,910.00
เงินสะสม	310000	-	28,828,136.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	10,724,247.91
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	1,980.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	912.00
ภาษีป้าย	411003	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	412103	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	412107	-	51,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	500.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	390.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	1,920.00

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	1,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	20,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	12,584.00
ตอกเบี่ย	413003	-	1,994.78
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	8,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	49.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	22,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	4,368,759.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	687,707.00
ภาษีสรา	421006	-	308,975.37
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	783,678.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	10,696.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	482,738.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการท้องถิ่น	431002	-	8,230,367.00
งบกลาง	511000	3,916,448.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	712,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,487,105.00	-
ค่าตอบแทน	531000	88,080.00	-
ค่าใช้สอย	532000	1,850,829.80	-
ค่าวัสดุ	533000	336,164.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	245,489.61	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	65,895.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	479,800.00	-
เงินอุดหนุน	561000	612,000.00	-
รวม		70,108,312.64	70,108,312.64