



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดทำบดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางศศิธร เมืองธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุนจะนำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

|                                                                                                      | รหัสบัญชี | ประมาณการ  | รับจริง    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                                                     | 410000    |            |            |
| หมวดภาษีอากร                                                                                         | 411000    |            |            |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                | 411001    | 617,000.00 | 597,650.50 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                     | 411002    | 235,000.00 | 218,726.10 |
| ภาษีป้าย                                                                                             | 411003    | 142,600.00 | 115,464.00 |
| รวม                                                                                                  |           | 994,600.00 | 931,840.60 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                                                                  | 412000    |            |            |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                              | 412103    | 2,650.00   | 2,405.60   |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                 | 412104    | 100.00     | 240.00     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย                                                                          | 412107    | 196,000.00 | 140,256.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                    | 412112    | 3,650.00   | 1,980.00   |
| ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ                                                  | 412122    | 800.00     | 800.00     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                                                                         | 412128    | 1,800.00   | 1,150.00   |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                   | 412199    | 3,500.00   | 3,320.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                               | 412202    | 6,300.00   | 4,100.00   |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น                                                     | 412209    | 100.00     |            |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                   | 412210    | 2,600.00   | 5,024.00   |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                           | 412303    | 49,000.00  | 46,200.00  |
| ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร<br>ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งเกิน 200 ตารางเมตร | 412304    | 20,000.00  | 15,700.00  |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                   | 412307    | 6,200.00   | 3,196.00   |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                   | 412308    | 300.00     | 10.00      |
| รวม                                                                                                  |           | 293,000.00 | 224,381.60 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                                               | 413000    |            |            |
| ดอกเบี้ย                                                                                             | 413003    | 480,000.00 | 76,670.07  |
| รวม                                                                                                  |           | 480,000.00 | 76,670.07  |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                                                  | 415000    |            |            |
| ค่าขายแบบแปลน                                                                                        | 415004    | 16,300.00  | 19,100.00  |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                                                          | 415007    | 300.00     | 202.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                | 415999    | 29,800.00  | 26,050.00  |
| รวม                                                                                                  |           | 46,400.00  | 45,352.00  |

เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง  
ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2559

| รายการ                                       | เดบิต         | เครดิต                 |
|----------------------------------------------|---------------|------------------------|
| เงินสด                                       | -             |                        |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด                | -             |                        |
| ธนาคาร กรุงไทย 511-1-36271-1                 | 17,084,076.88 | /                      |
| ธนาคาร กรุงไทย 511-2-15066-1                 | 877,859.28    | /                      |
| ธนาคาร กรุงไทย 511-0-82611-0                 | 206,019.29    | /                      |
| ธนาคาร กรุงไทย 511 - 6 -05586 - 8            | -             |                        |
| ธนาคาร กรุงไทย 511-6-07068-9                 | -             |                        |
| ธนาคารกรุงไทย 511-6-06075-6                  | -             |                        |
| ธนาคาร ธกส.01- 047-2-94591-4                 | 131,157.86    | /                      |
| ธนาคารออมสิน 30001-270025-2                  | -             |                        |
| ธนาคารออมสิน 020071518755                    | 12,250.87     | /                      |
| ธนาคารออมสิน 300007769411                    | -             |                        |
| ธนาคารออมสิน 300024712337                    | 11,644,711.57 | /                      |
| ก.ส.ท.                                       | 5,957,914.25  | /                      |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                   | 23,035,660.00 | /                      |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                       | 34,335.00     | /                      |
| ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่                     | 995.60        | /                      |
| ลูกหนี้เงินสะสม                              | 940,100.00    | /                      |
| ลูกหนี้เงินยืม                               | 3,800.00      | /                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 6,363,149.00  | /                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 1,898,880.00  | /                      |
| ค่าตอบแทน                                    | 271,778.75    | /                      |
| ค่าใช้สอย                                    | 6,892,392.15  | /                      |
| ค่าวัสดุ                                     | 1,599,618.59  | /                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                               | 673,852.00    | /                      |
| รายจ่ายอื่น                                  | 20,000.00     | /                      |
| เงินอุดหนุน                                  | 1,611,015.98  | /                      |
| งบกลาง                                       | 9,773,235.00  | /                      |
| ครุภัณฑ์                                     | 373,033.00    | /                      |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 288,500.00    | / - 63100              |
| เจ้าหนี้                                     |               | 13,405,818.77 /        |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                             |               | 940,100.00 /           |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  |               | 10,986.94 /            |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                        |               | * 591,893.00 /         |
| เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย 5%                     |               | * 14,030.27 /          |
| เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล      |               | -                      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                        |               | 2,280.00 /             |
| เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์               |               | * 10.00 /              |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด                       |               | * 21,332.00 /          |
| เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ |               | * 205,673.29 /         |
| รายจ่ายค้างจ่าย                              |               | 1,041,458.00 / - 64100 |
| เงินสะสม                                     |               | 24,598,299.39 /        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                         |               | 10,040,979.97 /        |
| เงินรายรับ                                   |               | 38,821,473.44 /        |
| รวมทั้งสิ้น                                  | 89,694,335.07 | 89,694,335.07          |