



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๐ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมกราคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	640,000.00	122,504.00	-517,496.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	240,000.00	38,412.30	-201,587.70
	ภาษีป้าย	135,000.00	19,380.00	-115,620.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,015,000.00	180,296.30	-834,703.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	2,800.00	1,105.80	-1,694.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	40.00	-60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	180,000.00	67,620.00	-112,380.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	910.00	-2,090.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	560.00	-940.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	1,920.00	-2,080.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	2,200.00	-1,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,500.00	20,700.00	18,200.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	18,100.00	-31,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,000.00	5,050.00	-12,950.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000.00	13,367.00	7,367.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		273,200.00	131,672.80	-141,527.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	420,000.00	86,261.02	-333,738.98
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		420,000.00	86,261.02	-333,738.98
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,300.00	8,600.00	-7,700.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	49.00	-451.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	45,000.00	22,000.00	-23,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		61,800.00	30,649.00	-31,151.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,000,000.00	4,368,759.93	-13,631,240.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,400,000.00	982,900.23	-2,417,099.77
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	459,953.84	-1,040,046.16
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	1,097,281.53	-1,402,718.47
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	20,671.47	-49,328.53

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,800,000.00	621,928.00	-2,178,072.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,080,000.00	7,551,495.00	-21,528,505.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,494,980.00	16,318,083.00	-8,176,897.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		24,494,980.00	16,318,083.00	-8,176,897.00
รวมทั้งหมด		55,344,980.00	24,298,457.12	-31,046,522.88

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	110201	13,760.28	-
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	153,882.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	110201	22,298,965.99	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	110202	883,787.83	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,290.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	18,489.10	-
รายได้จากรัฐบาลจ้างรับ	110611	35,910.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	6,162,675.32	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	130600	23,035,660.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	35,910.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	2,011,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	220103	-	12,008,213.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	13,040.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	2,589.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	185,580.00
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	2,374.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	420,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	230199	-	152,352.67
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	2,205.77
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	230199	-	10.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	380,238.00
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	-	122,504.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	38,412.30
ภาษีป้าย	411003	-	19,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	412107	-	67,620.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	910.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	100.00

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	560.00 /
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	1,920.00 /
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	2,200.00 /
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	20,700.00 /
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	18,100.00 /
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	5,050.00 /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	13,367.00 /
ดอกเบี้ย	413003	-	86,261.02 /
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	8,600.00 /
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	49.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	22,000.00 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	421002	-	4,368,759.93 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	-	982,900.23 /
ภาษีสรา	421006	-	459,953.84 /
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,097,281.53 /
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	20,671.47 /
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	621,928.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	-	16,318,083.00 /
งบกลาง	511000	5,026,822.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	949,440.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,316,140.00 /	-
ค่าตอบแทน	531000	109,020.00 /	-
ค่าใช้สอย	532000	2,594,743.72 /	-
ค่าวัสดุ	533000	534,791.92 /	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	329,752.44 /	-
ค่าเช่าพื้นที่	541000	186,645.00 /	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	479,800.00 /	-
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00 /	-
เงินอุดหนุน	561000	857,718.01 /	-
รวม		79,085,787.38	79,085,787.38