



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙


เรื่อง การจัดทำบทรดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๙ แนบมาพร้อมนี้

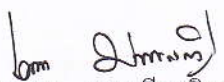
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นางศศิธร เมืองธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ อุณจนะนำ)
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

-ทท


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปิง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2559

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	617,000.00	628,425.50 ✓
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	235,000.00	226,293.80 ✓
ภาษีป้าย	411003	142,600.00	120,424.00 ✓
รวม		994,600.00	975,143.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,650.00	2,405.60 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	260.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมขะมูลฝอย	412107	196,000.00	157,696.00 ✓
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	3,650.00	2,200.00 ✓
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	800.00	800.00 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,800.00	1,220.00 ✓
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	3,500.00	3,320.00 ✓
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	6,300.00	4,300.00 ✓
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	2,600.00	5,024.00 ✓
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	49,000.00	46,200.00 ✓
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร			
ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	412304	20,000.00	16,050.00 ✓
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	6,200.00	3,255.00 ✓
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	300.00	10.00 ✓
รวม		293,000.00	242,740.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
ดอกเบี้ย	413003	480,000.00	76,974.09 ✓
รวม		480,000.00	76,974.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
ค่าขายแบบแปลน	415004	16,300.00	23,900.00 ✓
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	281.00 ✓
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	29,800.00	57,450.00 ✓
รวม		46,400.00	81,631.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	600,000.00	476,603.18 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421.002	16,726,000.00	11,684,505.50 ✓
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421.004	3,300,000.00	2,418,764.75 ✓
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421.005	27,000.00	134,357.11 ✓
ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,128,787.86 ✓
ภาษีสรรพสามิต	421007	1,800,000.00	2,265,182.85 ✓
ค่าภาคหลวงแร่	421012	61,000.00	46,339.21 ✓
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	102,000.00	38,859.04 ✓
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,700,000.00	1,589,616.00 ✓
รวม		26,616,000.00	19,783,015.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002		
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		12,870,000.00	9,980,202.00 ✓
รวม		12,870,000.00	9,980,202.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติ		41,300,000.00	31,139,706.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์	440000		
หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001		754,375.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		9,686,700.00 ✓
เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการสนับสนุนเบี้ยยังชีพความพิการ	441001		2,121,600.00 ✓
เงินอุดหนุน โครงการฟื้นฟูพัฒนาคนพิการ			20,000.00 ✓
รวม			12,582,675.00
รวมรายรับตามเทศบัญญัติและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทั้งสิ้น		41,300,000.00	43,722,381.49

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ประจำวันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	เดบิต	เครดิต
เงินสด		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		
ธนาคาร กรุงไทย 511-1-36271-1	19,129,836.19	X
ธนาคาร กรุงไทย 511-2-15066-1	877,859.28	X
ธนาคาร กรุงไทย 511-0-82611-0	205,673.29	X
ธนาคาร กรุงไทย 511 - 6 -05586 - 8	-	
ธนาคาร กรุงไทย 511-6-07068-9	-	
ธนาคารกรุงไทย 511-6-06075-6	-	
ธนาคาร ธกส.01- 047-2-94591-4	162,361.88	X
ธนาคารออมสิน 30001-270025-2	-	
ธนาคารออมสิน 020071518755	12,250.87	X
ธนาคารออมสิน 300007769411	-	
ธนาคารออมสิน 300024712337	11,644,711.57	X
ก.ส.ท.	5,957,914.25	X
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	23,035,660.00	X
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	424.65	X
ลูกหนี้เงินสะสม	940,100.00	X
ลูกหนี้เงินยืม	13,000.00	X
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,199,619.00	X
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,136,240.00	X
ค่าตอบแทน	335,648.75	X
ค่าใช้สอย	7,547,639.25	X
ค่าวัสดุ	1,788,272.69	X
ค่าสาธารณูปโภค	746,301.61	X
รายจ่ายอื่น	20,000.00	X
เงินอุดหนุน	2,129,015.98	X
งบทกลาง	9,837,269.20	X
ครุภัณฑ์	388,193.00	X
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	441,200.00	X
เจ้าหนี้		13,405,818.77
เจ้าหนี้เงินสะสม		940,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,266.93
เงินรับฝากประกันสัญญา		607,233.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่าย 5%		14,458.62
เงินรับฝาก สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		-
เงินรับฝากประกันสังคม		2,280.00
เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์		10.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		21,332.00
เงินรับฝากกองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการคัดแยกขยะ		205,673.29
รายจ่ายค้างจ่าย		978,358.00
เงินสะสม		24,598,299.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,040,979.97
เงินรายรับ		43,722,381.49
รวมทั้งสิ้น	94,549,191.46	94,549,191.46