



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงผลรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

*ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

-ททช

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	640,000.00	449,795.00	-190,205.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	240,000.00	135,899.40	-104,100.60
	ภาษีป้าย	135,000.00	72,225.00	-62,775.00
	รวมหมวดภาษีอากร	1,015,000.00	657,919.40	-357,080.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,017.60	-782.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	40.00	-60.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	180,000.00	97,160.00	-82,840.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	1,620.00	-1,380.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	600.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	730.00	-770.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	2,920.00	-1,080.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	3,500.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,500.00	67,968.00	65,468.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	52,100.00	2,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,000.00	11,250.00	-6,750.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000.00	14,122.00	8,122.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	273,200.00	254,027.60	-19,172.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	420,000.00	88,218.33	-331,781.67
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	420,000.00	88,218.33	-331,781.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,300.00	30,700.00	14,400.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	385.00	-115.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	45,000.00	32,800.00	-12,200.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	61,800.00	63,885.00	2,085.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	650,000.00	86,505.15	-563,494.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,000,000.00	7,196,640.65	-10,803,359.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,400,000.00	1,513,000.04	-1,886,999.96
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	50,189.90	-49,810.10
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	682,938.84	-817,061.16
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	1,635,170.96	-864,829.04
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	26,342.79	-33,657.21
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	20,671.47	-49,328.53

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,800,000.00	837,716.00	-1,962,284.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,080,000.00	12,049,175.80	-17,030,824.20
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	29,431,309.13	-25,913,670.87

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	110201	13,760.28 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	110201	218,013.18 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300029028721)	110201	11,832,369.70 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(511-0-82611-0)	110201	1,984.44 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	110201	18,500,466.72 /	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	110202	885,745.14 /	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	872.10 /	-
ลูกหนี้เงินยืม	110605	141,116.00 /	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	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	-	1,095,000.00 /
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.	220103	-	12,008,213.63 /
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	14,329.80 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	-	7,742.20 /
เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	-	208,030.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม	230115	-	2,374.00 /
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	-	420,100.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง	230199	-	1,984.44 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	2,205.77 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	230199	-	10.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	230199	-	324,238.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230199	-	21,332.00 /
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	35,910.00 /
เงินสะสม	310000	-	28,827,362.53 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	10,723,989.97 /
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	449,795.00 /
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	-	135,899.40 /
ภาษีป้าย	411003	-	72,225.00 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	-	2,017.60 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	-	40.00 /
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	-	97,160.00 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	-	1,620.00 /
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	412122	-	600.00 /

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	730.00 /
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	-	2,920.00 /
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	-	3,500.00 /
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	-	67,968.00 /
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	-	52,100.00 /
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	-	11,250.00 /
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	14,122.00 /
ดอกเบี้ย	413003	-	88,218.33 /
ค่าขายแบบแปลน	415004	-	30,700.00 /
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	385.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	-	32,800.00 /
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	-	86,505.15 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	-	7,196,640.65 /
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	-	1,513,000.04 /
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	50,189.90 /
ภาษีสุรา	421006	-	682,938.84 /
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	1,635,170.96 /
ค่านาคหลวงแร่	421012	-	26,342.79 /
ค่านาคหลวงปิโตรเลียม	421013	-	20,671.47 /
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	837,716.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	431002	-	16,318,083.00 /
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจอื่น ๆ	441003	-	20,000.00 /
งบกลาง	511000	7,624,570.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,424,160.00 /	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,974,210.00 /	-
ค่าตอบแทน	531000	212,070.00 /	-
ค่าใช้สอย	532000	4,356,890.47 /	-
ค่าวัสดุ	533000	1,148,222.46 /	-
คาสถาณูปโภค	534000	486,831.39 /	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	254,745.00 /	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	479,800.00 /	-
รายจ่ายอื่น	551000	20,000.00 /	-
เงินอุดหนุน	561000	1,298,149.27 /	-
	รวม	83,144,131.47	83,144,131.47