



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๓ กันยายน พ.ศ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งน ยอ์ นาย

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุจนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนสิงหาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	637,706.00	-12,294.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	230,024.45	-19,975.55
	ภาษีป้าย	140,000.00	171,914.00	31,914.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	1,039,644.45	-355.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,289.20	-510.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	333,500.00	98,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	3,410.00	410.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,870.00	-130.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,820.00	-180.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	2,850.00	-1,150.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	71,767.00	66,767.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	53,100.00	-1,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	11,150.00	-4,850.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	9,119.00	4,119.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	493,875.20	160,375.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	287,474.10	-82,525.90
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	287,474.10	-82,525.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	22.00	-478.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	85,000.00	71,350.00	-13,650.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	71,372.00	-30,128.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	482,634.60	-217,365.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนพ	17,500,000.00	15,365,541.84	-2,134,458.16
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	2,920,102.94	-379,897.06
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	160,224.01	-29,775.99
	ภาษีสรรพสามิต	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	5,014,079.41	2,014,079.41
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	50,489.35	-49,510.65
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	42,947.90	-7,052.10

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษี จัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	2,155,042.00	-609,958.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,005,000.00	26,191,062.05	-2,813,937.95
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในเลือกทำ	26,170,000.00	24,865,429.00	-1,304,571.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,170,000.00	24,865,429.00	-1,304,571.00
รวมทั้งหมด		57,020,000.00	52,948,856.80	-4,071,143.20

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	2,449.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	312,187.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,073,707.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	17,422,445.51	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	897,737.04	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	315.40	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	71,060.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,245.78
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,078.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	526,262.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	230,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	85.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	46,005.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,913,783.24
เงินและสม	31000000	-	29,010,079.42
เงินทุนสำรองเงินและสม	32000000	-	11,665,332.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	637,706.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	230,024.45
ภาษีป้าย	41100003	-	171,914.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการทหาร	41210004	-	2,289.20
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	333,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,410.00
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,870.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,820.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	71,767.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	53,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	11,150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	9,119.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	287,474.10

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	22.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	71,350.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	482,634.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	15,365,541.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,920,102.94
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	160,224.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,014,079.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	50,489.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,947.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,155,042.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	24,865,429.00
เงินอุดหนุนระบัตพิเศษ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	583,608.00
เงินอุดหนุนระบัตพิเศษ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	96,700.00
งบกลาง	51100000	16,829,295.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,500,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,603,340.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	361,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,324,204.06	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,018,615.79	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	998,202.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	402,118.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,492,753.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,361,009.02	-
รวม		105,126,715.80	105,126,715.80