



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำบตดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงศรัณย์ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรธน์ อุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	617,469.50	-32,530.50
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	221,300.61	-28,699.39
	ภาษีป้าย	140,000.00	141,167.00	1,167.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	979,937.11	-60,062.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	2,800.00	2,357.10	-442.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	327,440.00	92,440.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	2,470.00	-530.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	800.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,060.00	-940.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	4,184.00	184.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	5,800.00	1,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	100.00	100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	63,702.00	58,702.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	50,500.00	-4,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	14,550.00	-1,450.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	4,950.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	120.00	-80.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	478,033.10	144,533.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	314,166.31	-55,833.69
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	314,166.31	-55,833.69
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	103.00	-397.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	56,450.00	-28,550.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	56,553.00	-44,947.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	2,772.00	2,772.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	2,772.00	2,772.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	431,793.66	-268,206.34
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	15,751,736.12	-1,748,263.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,300,000.00	2,649,077.91	-650,922.09
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	52,810.23	-137,189.77
	ภาษีสุรา	100,000.00	0.00	-100,000.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	5,060,092.84	760,092.84
	ค่าภาคหลวงแก๊ส	100,000.00	65,777.37	-34,222.63
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	52,759.29	2,759.29
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	1,739,175.00	-1,025,825.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,005,000.00	25,803,222.42	-3,201,777.58
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,470,000.00	26,276,489.00	-193,511.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,470,000.00	26,276,489.00	-193,511.00
	รวมทั้งหมด	57,320,000.00	53,911,172.94	-3,408,827.06

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			29,408,185.77	ยอดยกมา	34,824,799.62
1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	979,937.11	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	23,497.50
333,500.00	0.00	333,500.00	478,033.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	56,590.00
370,000.00	0.00	370,000.00	314,166.31	หมวดรายได้จากรัฟฟี่สิน	231,938.00
101,500.00	0.00	101,500.00	56,553.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	11,350.00
0.00	0.00	0.00	2,772.00	หมวดรายได้จากแทน	2,772.00
29,005,000.00	0.00	29,005,000.00	25,803,222.42	หมวดการจัดสรร	3,844,567.58
26,470,000.00	0.00	26,470,000.00	26,276,489.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	3,497,298.00
57,320,000.00	0.00	57,320,000.00	53,911,172.94	รวม	7,668,013.08
0.00	1,027,220.00	1,027,220.00	1,027,220.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	0.00
57,320,000.00	1,027,220.00	58,347,220.00	54,938,392.94	รวม	7,668,013.08
0.00	0.00	0.00	457,592.00	ลูกหนี้เงินยืม	99,284.00
0.00	0.00	0.00	344,500.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	0.00
0.00	0.00	0.00	397.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	252.70
0.00	0.00	0.00	28,733.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	0.00
0.00	0.00	0.00	159,420.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,766.78
0.00	0.00	0.00	11,692.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	993.80
0.00	0.00	0.00	205,585.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	35,695.00
0.00	0.00	0.00	25,510.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2,551.00
0.00	0.00	0.00	3,138,225.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	292,632.01
0.00	0.00	0.00	344,788.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	2,055.00
0.00	0.00	0.00	17,000.00	เงินสะสม	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,733,443.66	รวม		450,230.29
57,320,000.00	1,027,220.00	58,347,220.00	59,671,836.60	รวมรายรับ		8,118,243.37
19,028,000.00	0.00	19,028,000.00	16,200,052.50	รายจ่าย		
2,658,320.00	0.00	2,658,320.00	2,222,400.00	งบกลาง	51100000	3,688,636.23
13,836,779.00	0.00	13,836,779.00	9,434,898.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
608,200.00	0.00	608,200.00	289,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	973,577.00
12,280,001.00	52,000.00	12,332,001.00	8,052,297.77	ค่าตอบแทน	53100000	31,240.00
3,005,600.00	183,920.00	3,189,520.00	2,006,435.83	ค่าใช้สอย	53200000	731,273.00
1,222,000.00	0.00	1,222,000.00	824,399.34	ค่าวัสดุ	53300000	215,091.40
175,100.00	791,300.00	966,400.00	847,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53403000	84,332.96
2,979,000.00	0.00	2,979,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,800.00
30,000.00	0.00	30,000.00	24,875.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,497,000.00	0.00	1,497,000.00	1,107,400.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
57,320,000.00	1,027,220.00	58,347,220.00	41,009,238.44	เงินอุดหนุน	56100000	86,000.00
0.00	0.00	0.00	198,325.50	รวม		6,056,150.59
0.00	0.00	0.00	483,810.00	เงินฝากเงินขนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,733.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,166.00
0.00	0.00	0.00	4,499,339.60	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	15,278.00
0.00	0.00	0.00	169,911.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	900,000.00
0.00	0.00	0.00	13,024.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,530.34
0.00	0.00	0.00	125,090.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	22,959.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,551.00

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	357,892.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,218,602.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	21,184,000.62	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	903,839.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(5116060756)	11012003	763,900.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,643,345.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,218.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44.65	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,242,940.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,748.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,622.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	597,407.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,551.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	2,055.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของหมู่สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	2,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,766,083.79
เงินสะสม	31000000	-	29,232,876.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,326,564.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	617,469.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	221,300.61
ภาษีป้าย	41100003	-	141,167.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,357.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	327,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,470.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,060.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	4,184.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	63,702.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	50,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	14,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,950.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	120.00

เทศบาลตำบลวิมมัง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	314,166.31
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	103.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	56,450.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,772.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	431,793.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	15,751,736.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,649,077.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,810.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,060,092.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	65,777.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	52,759.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,739,175.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าเนิการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	26,276,489.00
เงินอุดหนุนระมัดดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	975,220.00
เงินอุดหนุนระมัดดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	52,000.00
งบกลาง	51100000	16,200,052.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,222,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,434,898.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	289,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	8,052,297.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,006,435.83	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	824,399.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	847,400.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,107,400.00	-
รวม		106,142,741.85	106,142,741.85