



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

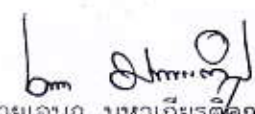
งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภีวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางศศิธร เมืองธรรม)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ์ อุณจะนำ)
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลจรัลพิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกรกฎาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	631,392.00	-18,608.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	225,400.80	-24,599.20
	ภาษีป้าย	140,000.00	153,810.00	13,810.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	1,010,602.80	-29,397.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,260.10	-539.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	235,000.00	291,500.00	56,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	2,980.00	-20.00
	ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,800.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,820.00	-180.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	2,650.00	-1,350.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	71,767.00	66,767.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	53,100.00	-1,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	10,450.00	-5,550.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	8,810.00	3,810.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	450,137.10	116,637.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	285,487.16	-84,512.84
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	285,487.16	-84,512.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	22.00	-478.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	61,750.00	-23,250.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	61,772.00	-39,728.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	433,470.11	-266,529.89
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	13,659,350.43	-3,840,649.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,300,000.00	2,724,573.62	-575,426.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	111,613.13	-78,386.87
	ภาษีสุรา	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	4,535,116.70	1,535,116.70
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	50,489.35	-49,510.65
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	32,437.43	-17,562.57

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	2,068,200.00	-696,800.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,005,000.00	23,615,250.77	-5,389,749.23
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์	26,170,000.00	24,831,534.00	-1,338,466.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,170,000.00	24,831,534.00	-1,338,466.00
	รวมทั้งหมด	57,020,000.00	50,254,783.83	-6,765,216.17

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	2,449.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	306,587.60	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,073,707.52	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	21,430,893.08	
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	895,750.10	
เงินฝากเงินตามส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	342.95	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	
รายการค้างจ่าย	21010000		71,060.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		22,759.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		14,833.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		530,787.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		230,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099		2,834.50
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099		46,005.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002		9,913,783.24
เงินสะสม	31000000		29,010,079.42
เงินทดรองเงินสะสม	32000000		11,665,332.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		631,392.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		225,400.80
ภาษีป้าย	41100003		153,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		2,260.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008		291,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		2,980.00
ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		1,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		3,820.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		2,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		71,767.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		53,100.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมเสนาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ชิมิพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		10,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		8,810.00
ดอกเบี้ย	41300003		285,487.16

เทศบาลตำบลริมปิง
 งบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	22.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	61,750.00
ภาษีและการรวมหนี้มรดกยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	433,470.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดลดหย่อน	42100002	-	13,659,350.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,724,573.62
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	111,613.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,535,116.70
ค่าภาคหลวงบวร	42100012	-	50,489.35
ค่าภาคหลวงมีโสรเลียม	42100013	-	32,437.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,068,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	24,831,534.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	504,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	38,100.00
งบกลาง	51100000	13,239,022.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,272,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,696,751.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	328,740.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	8,204,224.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,828,955.89	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	889,526.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	256,510.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,001,253.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,361,009.02	-
	รวม	102,306,978.39	102,306,978.39