



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำบตลงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,104,988.11	ยอดยกมา		30,104,988.11
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
333,500.00	0.00	333,500.00	37,943.00	หมวดค่าธรรมเนียมปรับปรุง และใบอนุญาต	41200000	37,943.00
370,000.00	0.00	370,000.00	45.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45.48
101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
29,405,000.00	0.00	29,405,000.00	470,420.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	470,420.34
30,935,400.00	0.00	30,935,400.00	8,610,894.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,610,894.80
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	9,119,303.62		รวม	9,119,303.62
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	9,119,303.62		รวม	9,119,303.62
0.00	0.00	0.00	98,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	98,300.00
0.00	0.00	0.00	4,548.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,548.00
0.00	0.00	0.00	7,605.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,605.44
0.00	0.00	0.00	55,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,750.00
0.00	0.00	0.00	2,627.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,627.00
0.00	0.00	0.00	310,241.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,241.42
0.00	0.00	0.00	49,947.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	49,947.00
0.00	0.00	0.00	529,018.86		รวม	529,018.86
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	9,648,322.48		รวมรายรับ	9,648,322.48
				รายจ่าย		
19,690,000.00	0.00	19,690,000.00	1,509,065.83	งบกลาง	51100000	1,509,065.83
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	217,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
17,242,524.00	0.00	17,242,524.00	977,235.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	977,235.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
683,400.00	0.00	683,400.00	ค่าตอบแทน	9,600.00
10,773,056.00	0.00	10,773,056.00	ค่าใช้สอย	9,048.00
3,068,400.00	0.00	3,068,400.00	ค่าวัสดุ	0.00
982,000.00	0.00	982,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	3,031.00
137,700.00	0.00	137,700.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
4,773,000.00	0.00	4,773,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	0.00
1,557,000.00	0.00	1,557,000.00	เงินอุดหนุน	0.00
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	รวม	2,725,179.83
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	4,548.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	408,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,055.88
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2,627.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	310,241.42
0.00	0.00	0.00	รวม	751,472.30
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	รวมรายจ่าย	3,476,652.13
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงค่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,171,670.35
			ยอดยกไป	36,276,658.46

๓๓:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลริมปีง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,445,000.00	37,988.48
หมวดภาษีอากร	41100000	640,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	-
รวม		640,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	333,500.00	37,943.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,800.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	400.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	235,000.00	36,740.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,000.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	200.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	16,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	783.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
รวม		333,500.00	37,943.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	45.48
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	45.48
รวม		370,000.00	45.48
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	101,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	16,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	85,000.00	-
รวม		101,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,405,000.00	470,420.34
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,405,000.00	470,420.34
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,900,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,300,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	190,000.00	-

เทศบาลตำบลวิมปีง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	13,546.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,765,000.00	456,874.00
รวม		29,405,000.00	470,420.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,935,400.00	8,610,894.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,935,400.00	8,610,894.80
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,935,400.00	8,610,894.80
รวม		30,935,400.00	8,610,894.80

เทศบาลตำบลวังมั่ง
 งบประมาณ 2563

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	29,199,144.13	-	9,323,255.14	3,151,630.27	35,370,769.00	-
ฝาก-ประจำ	11012002	905,843.98	-	45.48	-	905,889.46	-
ฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	11,438,047.09	11,438,047.09	-	-
ฝากกระหวางการคลัง	11020000	98,300.00	-	-	98,300.00	-	-
ฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,643,345.71	-	-	-	6,643,345.71	-
เงินในเงินเืม	11041000	-	-	4,548.00	4,548.00	-	-
เงินภาษีบำรุงท้องที่	11043002	513.00	-	-	-	513.00	-
หนี้สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-	-	-	23,035,660.00	-
รายรับ	19010000	-	-	9,119,303.62	9,119,303.62	-	-
จ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,073,200.00	408,000.00	-	-	5,665,200.00
รับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,055.88	26,055.88	7,605.44	-	7,605.44
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,990.98	-	-	-	15,990.98
รับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	613,742.00	-	55,750.00	-	669,492.00
รับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,627.00	2,627.00	-	-
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	310,241.42	310,241.42	-	-
รับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	49,947.00	-	49,947.00
หนี้เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,563,517.62	-	-	-	5,563,517.62
สะสม	31000000	-	34,672,292.97	-	-	-	34,672,292.97
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,918,007.37	-	-	-	12,918,007.37
รวมหนี้ยืมกับและขมุดส่อย	41210008	-	-	-	36,740.00	-	36,740.00
รวมหนี้ยืมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	120.00	-	120.00
รวมหนี้ยืมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00

เทศบาลตำบลวังปึง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รับผู้กระทำผิดกฎหมายจางทางบก	41220002	-	-	-	200.00	-	200.00
รับภาษีสัตว์เลี้ยง	41220010	-	-	-	-	-	-
บอญุาดเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	783.00	-	783.00
ภาษี	41300003	-	-	-	45.48	-	45.48
มีมูลค่าที่ดิน พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สิน	42100007	-	-	-	-	-	-
ภาคหลวงไปโตเลียม	42100013	-	-	-	13,546.34	-	13,546.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	456,874.00	-	456,874.00
ออกถนนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย	43100002	-	-	-	8,610,894.80	-	8,610,894.80
เดบิต	51100000	-	-	1,509,065.83	-	1,509,065.83	-
เดบิต (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	217,200.00	-	217,200.00	-
เดบิต (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	977,235.00	-	977,235.00	-
คอบแทน	53100000	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ใช้โดย	53200000	-	-	9,048.00	-	9,048.00	-
สาขาทุกปี	53400000	-	-	3,031.00	-	3,031.00	-
รวม		59,882,806.82	59,882,806.82	33,357,303.46	33,357,303.46	68,681,357.00	68,681,357.00

เทศบาลตำบลวิมปีง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15,990.98
เงินรับฝากประกันสัญญา		669,492.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,605.44
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	49,947.00	49,947.00
	รวม	743,035.42