



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบการเงิน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,104,988.11	ยอดยกมา		36,276,658.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
333,500.00	0.00	333,500.00	73,107.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,164.50
370,000.00	0.00	370,000.00	45.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,500.00	0.00	101,500.00	8,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,600.00
29,405,000.00	0.00	29,405,000.00	5,367,998.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,897,577.84
30,935,400.00	0.00	30,935,400.00	8,923,354.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	312,460.00
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	14,373,105.96	รวม		5,253,802.34
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	14,373,105.96	รวม		5,253,802.34
0.00	0.00	0.00	98,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,462.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,914.00
0.00	0.00	0.00	18,126.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,521.33
0.00	0.00	0.00	78,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,500.00
0.00	0.00	0.00	5,254.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,627.00
0.00	0.00	0.00	628,730.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,489.33
0.00	0.00	0.00	49,947.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,100.00	เงินสะสม	31000000	1,100.00
0.00	0.00	0.00	888,170.52	รวม		359,151.66
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	15,261,276.48	รวมรายรับ		5,612,954.00
				รายจ่าย		
19,669,500.00	0.00	19,669,500.00	2,812,422.63	งบกลาง	51100000	1,303,356.80
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	434,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,189,024.00	0.00	17,189,024.00	1,973,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	996,395.00
683,400.00	0.00	683,400.00	81,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,700.00
10,743,056.00	0.00	10,743,056.00	775,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	765,952.00
3,088,400.00	0.00	3,088,400.00	145,379.86	ค่าวัสดุ	53300000	145,379.86
1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	105,994.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,963.62
161,700.00	0.00	161,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,773,000.00	0.00	4,773,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,557,000.00	0.00	1,557,000.00	538,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	538,000.00
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	6,866,127.11	รวม		4,140,947.28
0.00	0.00	0.00	80,398.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	75,850.00
0.00	0.00	0.00	678,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	270,700.00
0.00	0.00	0.00	33,661.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,605.44
0.00	0.00	0.00	86,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	86,850.00
0.00	0.00	0.00	2,627.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	628,730.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,489.33
0.00	0.00	0.00	1,510,967.07	รวม		759,494.77
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	8,377,094.18	รวมรายจ่าย		4,900,442.05
0.00	0.00	0.00	6,884,182.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		712,511.95
			36,989,170.41	ยอดยกไป		36,989,170.41

เหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลริมปิง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้อื่นๆ	41000000	1,445,000.00	81,752.98
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	73,107.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,800.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	400.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	235,000.00	69,180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,000.00	180.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	150.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	400.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	700.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	1,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	16,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	1,352.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
รวม		333,500.00	73,107.50
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	8,600.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	16,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	85,000.00	8,600.00
รวม		101,500.00	8,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,405,000.00	5,367,998.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,405,000.00	5,367,998.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	58,746.27
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,900,000.00	3,064,986.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,300,000.00	564,252.81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	190,000.00	-

เทศบาลตำบลริมปีง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	1,054,563.75
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	13,546.34
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,765,000.00	611,903.00
รวม		29,405,000.00	5,367,998.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,935,400.00	8,923,354.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,935,400.00	8,923,354.80
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,935,400.00	8,923,354.80
รวม		30,935,400.00	8,923,354.80

เทศบาลตำบลวังปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	35,370,769.00	-	5,276,702.34	4,564,190.39	36,083,280.95	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	905,889.46	-	-	-	905,889.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,870,263.34	8,870,263.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,643,345.71	-	-	-	6,643,345.71	-
กองทุนเงินยืม	11041000	-	-	75,850.00	3,914.00	71,936.00	-
กองทุนน้ำขังบ้างท้องถิ่น	11043002	513.00	-	-	-	513.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-	-	-	23,035,660.00	-
หนี้รายรับ	19010000	-	-	5,253,802.34	5,253,802.34	-	-
จ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,665,200.00	270,700.00	-	-	5,394,500.00
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,605.44	7,605.44	10,521.33	-	10,521.33
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	15,990.98	-	-	-	15,990.98
เงินฝากประกันสัญญา	21040008	-	669,492.00	86,850.00	22,500.00	-	605,142.00
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	2,627.00	-	2,627.00
เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	318,489.33	318,489.33	-	-
เงินฝากอื่น ๆ	21040099	-	49,947.00	-	-	-	49,947.00
หนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,563,517.62	-	-	-	5,563,517.62
หนี้สะสม	31000000	-	34,672,292.97	-	1,100.00	-	34,673,392.97
หนี้สำรองจ่ายสะสม	32000000	-	12,918,007.37	-	-	-	12,918,007.37
จำนวนหนี้เงินกู้ยืมกับธนาคารพาณิชย์	41210004	-	-	-	145.50	-	145.50
จำนวนหนี้เงินกู้ยืมกับธนาคารออมสิน	41210008	-	36,740.00	-	32,440.00	-	69,180.00
จำนวนหนี้เงินกู้ยืมกับหน่วยงานราชการ	41210013	-	120.00	-	60.00	-	180.00

เทศบาลตำบลวังมั่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	200.00	-	400.00
ปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	700.00	-	700.00
ใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	783.00	-	569.00	-	1,352.00
ภาษี	41300003	-	45.48	-	-	-	45.48
ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	8,600.00	-	8,600.00
หนี้และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	58,746.27	-	58,746.27
ค่าธรรมเนียมเช่า พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	3,064,986.01	-	3,064,986.01
ค่าธรรมเนียมเช่า พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	564,252.81	-	564,252.81
ค่าธรรมเนียม	42100007	-	-	-	1,054,563.75	-	1,054,563.75
ค่าหลวงมิได้เสีย	42100013	-	13,546.34	-	-	-	13,546.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	456,874.00	-	155,029.00	-	611,903.00
อุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	8,610,894.80	-	312,460.00	-	8,923,354.80
ค่า	51100000	1,509,065.83	-	1,303,356.80	-	2,812,422.63	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00	-	217,200.00	-	434,400.00	-
เดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	977,235.00	-	996,395.00	-	1,973,630.00	-
ตอบแทน	53100000	9,600.00	-	71,700.00	-	81,300.00	-
ขัดสน	53200000	9,048.00	-	765,952.00	-	775,000.00	-
สด	53300000	-	-	145,379.86	-	145,379.86	-
รายการปกติ	53400000	3,031.00	-	102,963.62	-	105,994.62	-

เทศบาลตำบลวิมปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดหมุน	56100000	-	-	538,000.00	-	538,000.00	-
	รวม	68,681,357.00	68,681,357.00	24,301,210.07	24,301,210.07	73,606,752.23	73,606,752.23

เทศบาลตำบลริมปีง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15,990.98
เงินรับฝากประกันสังคม		2,627.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		605,142.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,521.33
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี	49,947.00	49,947.00
ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ		
รวม		<u>684,228.31</u>