



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๕๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)  
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

-๓๐๗

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

**เทศบาลตำบลริมปีง**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,445,000.00	273,206.49
หมวดภาษีอากร	41100000	640,000.00	200.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	500,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	200.00
<b>รวม</b>		640,000.00	200.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	333,500.00	169,022.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,800.00	1,348.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	400.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	235,000.00	144,180.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,000.00	380.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	340.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	2,050.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	5,697.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	55,000.00	9,200.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	16,000.00	2,650.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	3,177.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	-
<b>รวม</b>		333,500.00	169,022.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	370,000.00	82,334.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	370,000.00	82,334.19
<b>รวม</b>		370,000.00	82,334.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	101,500.00	21,650.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	16,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	85,000.00	21,650.00
<b>รวม</b>		101,500.00	21,650.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,405,000.00	9,710,859.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,405,000.00	9,710,859.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	186,593.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,900,000.00	4,514,173.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,300,000.00	1,178,691.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	190,000.00	77,938.39



เทศบาลตำบลริมปีง (หมายเหตุ 1)  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,400,000.00	1,999,640.84
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	23,348.68
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	24,716.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,765,000.00	1,705,756.00
<b>รวม</b>		29,405,000.00	9,710,859.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,935,400.00	11,026,699.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,935,400.00	11,026,699.80
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,935,400.00	11,026,699.80
<b>รวม</b>		30,935,400.00	11,026,699.80

เทศบาลตำบลวัง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,104,988.11	ยอดยกมา		34,118,348.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
640,000.00	0.00	640,000.00	200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
333,500.00	0.00	333,500.00	169,022.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60,319.50
370,000.00	0.00	370,000.00	82,334.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,288.71
101,500.00	0.00	101,500.00	21,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,050.00
29,405,000.00	0.00	29,405,000.00	9,710,859.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,846,876.52
30,935,400.00	0.00	30,935,400.00	11,026,699.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,103,345.00
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	21,010,765.50	รวม		4,106,079.73
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	21,010,765.50	รวม		4,106,079.73
0.00	0.00	0.00	462,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	364,200.00
0.00	0.00	0.00	113,388.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,510.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,196.39
0.00	0.00	0.00	147,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,650.00
0.00	0.00	0.00	10,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,627.00
0.00	0.00	0.00	1,285,185.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	325,918.51
0.00	0.00	0.00	101,185.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,990.00
0.00	0.00	0.00	1,100.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,171,717.44	รวม		777,581.90
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	23,182,482.94	รวมรายรับ		4,883,661.63
				รายจ่าย		
19,672,000.00	0.00	19,672,000.00	6,094,245.05	งบกลาง	51100000	1,311,223.80
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	868,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

รายการการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนและสวัสดิการ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
17,082,524.00	0.00	17,082,524.00	4,018,704.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,022,965.00	
727,400.00	0.00	727,400.00	161,987.50	ค่าตอบแทน	53100000	44,890.00	
10,793,056.00	0.00	10,793,056.00	2,423,748.43	ค่าใช้สอย	53200000	871,341.17	
3,098,400.00	0.00	3,098,400.00	763,591.22	ค่าวัสดุ	53300000	214,513.30	
1,042,000.00	0.00	1,042,000.00	296,572.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,995.97	
161,700.00	0.00	161,700.00	17,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00	
4,773,000.00	0.00	4,773,000.00	175,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	175,500.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
1,557,000.00	0.00	1,557,000.00	555,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	17,000.00	
<b>61,785,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,785,400.00</b>	<b>15,375,148.79</b>	<b>รวม</b>		<b>3,977,629.24</b>	
0.00	0.00	0.00	364,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	364,200.00	
0.00	0.00	0.00	335,099.72	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	290,612.00	สุหนี่เงินยืม	11041000	177,224.00	
0.00	0.00	0.00	1,752,747.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	408,847.50	
0.00	0.00	0.00	60,370.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,187.69	
0.00	0.00	0.00	86,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	7,881.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,627.00	
0.00	0.00	0.00	1,285,185.59	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	325,918.51	
0.00	0.00	0.00	70,354.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	70,354.25	
0.00	0.00	0.00	4,253,300.40	<b>รวม</b>		<b>1,365,358.95</b>	
61,785,400.00	0.00	61,785,400.00	19,628,449.19	รวมรายจ่าย		5,342,988.19	
0.00	0.00	0.00	3,554,033.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-459,326.56	
			33,659,021.86	ยอดยกไป		33,659,021.86	

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ต่อ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



**เทศบาลตำบลริมฝั่ง**

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	33,212,458.96	-	3,816,925.73	4,278,307.29	32,751,077.40	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	905,889.46	-	2,055.00	-	907,944.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,948,143.60	6,948,143.60	-	-
เงินฝาก-การHowardางคลัง	11020000	-	-	364,200.00	364,200.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,978,445.43	-	-	-	6,978,445.43	-
ภยานเงินยืม	11041000	-	-	177,224.00	-	177,224.00	-
ภยานหนี้ภาครัฐบ้างท้องถิ่น	11043002	513.00	-	-	-	513.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-	-	-	23,035,660.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,106,079.73	4,106,079.73	-	-
จ่ายด้วยจ่าย	21010000	-	4,729,300.00	408,847.50	-	-	4,320,452.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,187.69	16,187.69	16,196.39	-	16,196.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบ้างท้องถิ่น 5%	21040004	-	15,990.98	-	-	-	15,990.98
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	652,582.00	-	21,650.00	-	674,232.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,627.00	2,627.00	2,627.00	-	2,627.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	325,918.51	325,918.51	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	54,195.00	70,354.25	46,990.00	-	30,830.75
ขาดเงินต้นกู้เงินพิเศษเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	5,563,517.62	-	-	-	5,563,517.62
และสม	31000000	-	34,673,392.97	-	-	-	34,673,392.97
เงินยกมาของเงินสะสม	32000000	-	12,918,007.37	-	-	-	12,918,007.37
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00
ขอรวมหนี้ยกกับใบโอนเขตการขยายผล	41210004	-	232.80	-	1,115.50	-	1,348.30
ขอรวมหนี้ยกกับใบและหนี้สูญ	41210008	-	99,940.00	-	44,240.00	-	144,180.00



**เทศบาลตำบลริมฝั่ง**

จังหวัดฉะเชิงเทรา

**ปีงบประมาณ 2563**

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	240.00	-	140.00	-	380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00	-	100.00	-	340.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายของทางบก	41220002	-	400.00	-	1,650.00	-	2,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,158.00	-	1,539.00	-	5,697.00
ค่าไปรษณูปริมาณการสำหรับกิจการที่เป็นอัตราคงอยู่ภาพ	41230003	-	1,000.00	-	8,200.00	-	9,200.00
ค่าไปรษณูปริมาณการสำหรับกิจการหรือสถานที่สาธารณะหรือสถานที่ราชการในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	2,650.00	-	2,650.00
ค่าไปรษณูปริมาณการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,492.00	-	685.00	-	3,177.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	45.48	-	82,288.71	-	82,334.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,600.00	-	13,050.00	-	21,650.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	145,522.30	-	41,071.18	-	186,593.48
ภาษีสถานตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,514,173.44	-	-	-	4,514,173.44
ภาษีสถานตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	858,669.99	-	320,021.45	-	1,178,691.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,794.98	-	53,143.41	-	77,938.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,536,518.96	-	463,121.88	-	1,999,640.84
ภาษากดหลวงฯ	42100012	-	23,348.68	-	-	-	23,348.68
ภาษากดหลวงมีใบกำกับ	42100013	-	13,546.34	-	11,170.60	-	24,716.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	747,408.00	-	958,348.00	-	1,705,756.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,923,354.80	-	2,103,345.00	-	11,026,699.80
งบกลาง	51100000	4,783,021.25	-	1,321,223.80	10,000.00	6,094,245.05	-
เงินคืน (ไม่ทางเอง)	52100000	651,600.00	-	217,200.00	-	868,800.00	-
เงินคืน (ไม่ประจำ)	52200000	2,995,739.00	-	1,022,965.00	-	4,018,704.00	-



เทศบาลตำบลริมปิง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	117,097.50	-	44,890.00	-	161,987.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,552,407.26	-	871,341.17	-	2,423,748.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	549,077.92	-	214,513.30	-	763,591.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	210,576.62	-	85,995.97	-	296,572.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	175,500.00	-	175,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	538,000.00	-	17,000.00	-	555,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>75,530,486.40</b>	<b>75,530,486.40</b>	<b>20,226,192.25</b>	<b>20,226,192.25</b>	<b>79,226,013.08</b>	<b>79,226,013.08</b>

เทศบาลตำบลริมปีง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15,990.98
เงินรับฝากประกันสังคม		2,627.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		674,232.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,196.39
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	4,200.00	
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มี ความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	3,030.75	
เงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชน เป็นฐาน	23,600.00	30,830.75
	<b>รวม</b>	<b>739,877.12</b>