



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

-ททช

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤษภาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	595,343.00	-54,657.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	213,071.70	-36,928.30
	ภาษีป้าย	140,000.00	124,516.00	-15,484.00
	รวมหมวดภาษีอากร	1,040,000.00	932,930.70	-107,069.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,231.00	-569.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	228,340.00	-6,660.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	2,270.00	-730.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,580.00	-420.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,820.00	-180.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	2,250.00	-1,750.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	37,322.00	32,322.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	52,800.00	-2,200.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	10,100.00	-5,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	8,253.00	3,253.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	333,500.00	349,966.00	16,466.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	71,325.95	-298,674.05
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	370,000.00	71,325.95	-298,674.05
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	22.00	-478.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	53,700.00	-31,300.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,500.00	53,722.00	-47,778.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	389,601.75	-310,398.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	12,128,083.10	-5,371,916.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,300,000.00	2,231,274.80	-1,068,725.20
	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	3,582,728.21	582,728.21
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	33,886.46	-66,113.54
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	32,437.43	-17,562.57

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	1,496,886.00	-1,268,114.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,005,000.00	20,006,510.88	-8,998,489.12
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,170,000.00	20,775,367.00	-5,394,633.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,170,000.00	20,775,367.00	-5,394,633.00
	รวมทั้งหมด	57,020,000.00	42,189,822.53	-14,830,177.47

เทศบาลตำบลริมปีง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	1,214.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	298,537.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300031302577)	11012001	11,948,101.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	23,873,923.90	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	893,787.69	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	560.50	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	194,140.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,334.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,173.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	527,372.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	230,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	46,005.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,913,783.24
เงินสะสม	31000000	-	31,506,032.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,665,332.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	595,343.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	213,071.70
ภาษีป้าย	41100003	-	124,516.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,231.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	228,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,270.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,580.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,820.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,322.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	52,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	10,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	8,253.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,325.95

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	22.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	53,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	389,601.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,128,083.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,231,274.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	111,613.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,582,728.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,886.46
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,437.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,496,886.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,775,367.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	504,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	38,100.00
งบกลาง	51100000	10,848,038.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,818,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,910,273.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	259,880.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,617,293.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,426,320.42	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	673,442.02	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	231,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,001,253.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	535,433.77	-
รวม		96,846,214.86	96,846,214.86