



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำบดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุนจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ทอ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	345.80	-249,654.20
	ภาษีป้าย	140,000.00	0.00	-140,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	345.80	-1,039,654.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	2,800.00	0.00	-2,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	30,000.00	-205,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	280.00	-2,720.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	70.00	-1,930.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	0.00	-55,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	862.00	-4,138.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	60.00	-140.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	31,272.00	-302,228.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	45.07	-369,954.93
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	45.07	-369,954.93
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	9,100.00	-75,900.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	9,100.00	-92,400.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	0.00	-700,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	17,500,000.00	1,698,148.50	-15,801,851.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	176,481.58	-3,123,518.42
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	0.00	-190,000.00
	ภาษีสุรา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	462,135.53	-3,837,864.47
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	14,257.00	-35,743.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	65,923.00	-2,699,077.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,005,000.00	2,416,945.61	-26,588,054.39
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,470,000.00	9,025,285.00	-17,444,715.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,470,000.00	9,025,285.00	-17,444,715.00
รวมทั้งหมด		57,320,000.00	11,482,993.48	-45,837,006.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดที่จริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)					
				29,408,185.77	ยอดยกมา		29,408,185.77
					รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
1,040,000.00	0.00		1,040,000.00	345.80	หมวดภาษีอากร	41100000	345.80
333,500.00	0.00		333,500.00	31,272.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,272.00
370,000.00	0.00		370,000.00	45.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	45.07
101,500.00	0.00		101,500.00	9,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,100.00
29,005,000.00	0.00		29,005,000.00	2,416,945.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,416,945.61
26,470,000.00	0.00		26,470,000.00	9,025,285.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,025,285.00
57,320,000.00	0.00		57,320,000.00	11,482,993.48	รวม		11,482,993.48
57,320,000.00	0.00		57,320,000.00	11,482,993.48	รวม		11,482,993.48
0.00	0.00	0.00	0.00	4,045.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,045.59
0.00	0.00	0.00	0.00	18.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18.20
0.00	0.00	0.00	0.00	2,551.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,551.00
0.00	0.00	0.00	0.00	307,214.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,214.00
0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50.00
0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	เงินสะสม	31000000	17,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	330,878.79	รวม		330,878.79
57,320,000.00	0.00		57,320,000.00	11,813,872.27	รวมรายรับ		11,813,872.27
					รายจ่าย	—	
19,045,000.00	0.00		19,045,000.00	1,238,300.00	งบกลาง	51100000	1,238,300.00
2,848,320.00	0.00		2,848,320.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,911,504.00	0.00		16,911,504.00	925,727.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	925,727.00
588,200.00	0.00		588,200.00	10,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
9,478,076.00	0.00	9,478,076.00	ค่าใช้สอย	53200000	204,000.00
2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	976.30
108,900.00	0.00	108,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,979,000.00	0.00	2,979,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,467,000.00	0.00	1,467,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
57,320,000.00	0.00	57,320,000.00	รวม		2,606,283.30
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,066.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	523,900.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,239.61
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	307,214.00
0.00	0.00	0.00	รวม		862,419.61
57,320,000.00	0.00	57,320,000.00	รวมรายจ่าย		3,468,702.91
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,345,169.36
			ยอดยกไป		37,753,355.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	2,449.75 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	321,903.24 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,073,707.52 /	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	24,457,512.51 /	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	897,782.11 /	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21 /	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,066.00 /	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	344,500.00 /	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	441.75 /	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00 /	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,218,380.00 /
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,045.59 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,972.48 /
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	516,912.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,551.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	4,373.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับผิดสัญญา	21040099	-	15,910.00 /
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	46,005.00 /
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,766,083.79 /
เงินสะสม	31000000	-	32,789,535.66 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,326,564.39 /
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	345.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	862.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	45.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,698,148.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	176,481.58
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	462,135.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,257.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	65,923.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,025,285.00
งบกลาง	51100000	1,238,300.00	-

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	925,727.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	10,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	204,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	976.30	-
รวม		70,189,326.39	70,189,326.39