



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงศราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธวัชชัย กันทะวันนา)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
รักษาการแทน ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปิง  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	0.00	-650,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	0.00	-250,000.00
	ภาษีป้าย	140,000.00	6,910.00	-133,090.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>1,040,000.00</b>	<b>6,910.00</b>	<b>-1,033,090.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	368.60	-2,431.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	235,000.00	57,320.00	-177,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	790.00	-2,210.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	560.00	-1,440.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	1,000.00	-3,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	2,468.00	-2,532.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	500.00	-54,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	3,423.00	-1,577.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>333,500.00</b>	<b>66,429.60</b>	<b>-267,070.40</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	2,018.29	-367,981.71
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>370,000.00</b>	<b>2,018.29</b>	<b>-367,981.71</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	21,950.00	-63,050.00
	<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>101,500.00</b>	<b>21,950.00</b>	<b>-79,550.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	149,287.24	-550,712.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	4,600,709.33	-12,899,290.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	768,638.54	-2,531,361.46
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	0.00	-190,000.00
	ภาษีสุรา	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	1,132,712.35	-1,867,287.65
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	9,299.83	-40,700.17

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	741,574.00	-2,023,426.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>29,005,000.00</b>	<b>7,402,221.29</b>	<b>-21,602,778.71</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเนื้อหา	26,170,000.00	16,103,288.00	-10,066,712.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,170,000.00</b>	<b>16,103,288.00</b>	<b>-10,066,712.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>57,020,000.00</b>	<b>23,602,817.18</b>	<b>-33,417,182.82</b>

**เทศบาลตำบลริมปีง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2561**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	271,748.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300031302577)	11012001	11,948,101.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	24,582,873.08	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	891,720.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,610.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	577.60	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	599,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,770.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,958.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	359,540.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	230,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	139,148.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,913,783.24
เงินสะสม	31000000	-	31,814,032.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,665,332.13
ภาษีป้าย	41100003	-	6,910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	368.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	57,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,468.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,423.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,018.29
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	21,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	149,287.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,600,709.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	768,638.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,132,712.35
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,299.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	741,574.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	16,103,288.00

เทศบาลตำบลริมปิง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2561  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	4,511,200.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	681,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,577,492.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	85,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,879,231.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	619,955.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	211,735.67	-
ค่าควักหัก	54100000	99,560.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>78,349,701.76</b>	<b>78,349,701.76</b>