



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑


เรื่อง การจัดทำบตลงรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี


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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

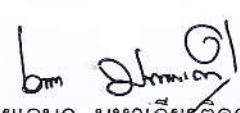
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางจันยวรรณ อุณจนะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลลพบุรี  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	1,120.00	-648,880.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	353.40	-249,646.60
	ภาษีป้าย	140,000.00	880.00	-139,120.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>1,040,000.00</b>	<b>2,353.40</b>	<b>-1,037,646.60</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	426.80	-2,373.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	66,140.00	-168,860.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	610.00	-2,390.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	250.00	-1,750.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	200.00	-3,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	100.00	100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	20,240.00	15,240.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	0.00	-55,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	350.00	-15,650.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,275.00	-3,725.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	60.00	-140.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>333,500.00</b>	<b>89,651.80</b>	<b>-243,848.20</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	2,036.51	-367,963.49
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>370,000.00</b>	<b>2,036.51</b>	<b>-367,963.49</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	10,100.00	-74,900.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>101,500.00</b>	<b>10,100.00</b>	<b>-91,400.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	94,601.97	-605,398.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	17,500,000.00	3,442,749.60	-14,057,250.40
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	432,664.74	-2,867,335.26
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	21,725.40	-168,274.60
	ภาษีสุรา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	916,405.63	-3,383,594.37
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	14,257.00	-35,743.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	233,733.00	-2,531,267.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>29,005,000.00</b>	<b>5,156,137.34</b>	<b>-23,848,862.66</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,470,000.00	9,025,285.00	-17,444,715.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>26,470,000.00</b>	<b>9,025,285.00</b>	<b>-17,444,715.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>57,320,000.00</b>	<b>14,285,564.05</b>	<b>-43,034,435.95</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,408,185.77	ยอดยกมา		37,753,355.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	2,353.40	หมวดภาษีอากร	41100000	2,007.60
333,500.00	0.00	333,500.00	89,651.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	58,379.80
370,000.00	0.00	370,000.00	2,036.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,991.44
101,500.00	0.00	101,500.00	10,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
29,005,000.00	0.00	29,005,000.00	5,156,137.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,739,191.73
26,470,000.00	0.00	26,470,000.00	9,025,285.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
57,320,000.00	0.00	57,320,000.00	14,285,564.05	รวม		2,802,570.57
0.00	1,017,700.00	1,017,700.00	37,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	37,000.00
57,320,000.00	1,017,700.00	58,337,700.00	14,322,564.05	รวม		2,839,570.57
0.00	0.00	0.00	4,066.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,066.00
0.00	0.00	0.00	344,500.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	344,500.00
0.00	0.00	0.00	53.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53.20
0.00	0.00	0.00	18,448.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,402.87
0.00	0.00	0.00	21.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.20
0.00	0.00	0.00	20,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,975.00
0.00	0.00	0.00	5,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,551.00
0.00	0.00	0.00	612,654.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	305,440.42
0.00	0.00	0.00	6,165.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,115.00
0.00	0.00	0.00	17,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,028,985.48	รวม		698,106.69
57,320,000.00	1,017,700.00	58,337,700.00	15,351,549.53	รวมรายรับ		3,537,677.26



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุมูล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,045,000.00	0.00	19,045,000.00	2,487,151.00	งบกลาง	51100000	1,248,851.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,718,654.00	0.00	16,718,654.00	1,848,924.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	923,197.00
588,200.00	0.00	588,200.00	27,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,000.00
9,670,926.00	37,000.00	9,707,926.00	714,371.60	ค่าใช้สอย	53200000	510,371.60
2,862,000.00	0.00	2,862,000.00	119,967.14	ค่าวัสดุ	53300000	119,967.14
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	128,826.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,849.80
108,900.00	980,700.00	1,089,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,979,000.00	0.00	2,979,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,467,000.00	0.00	1,467,000.00	508,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	508,000.00
57,320,000.00	1,017,700.00	58,337,700.00	6,288,799.84	รวม		3,682,516.54
0.00	0.00	0.00	56,524.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,458.00
0.00	0.00	0.00	13,455.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	13,455.00
0.00	0.00	0.00	1,468,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	944,900.00
0.00	0.00	0.00	31,285.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,045.59
0.00	0.00	0.00	46,090.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,090.00
0.00	0.00	0.00	2,551.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,551.00
0.00	0.00	0.00	612,654.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	305,440.42
0.00	0.00	0.00	54,373.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	54,373.00
0.00	0.00	0.00	448,000.00	เงินสะสม	31000000	448,000.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,733,732.62	รวม		1,871,313.01
57,320,000.00	1,017,700.00	58,337,700.00	9,022,532.46	รวมรายจ่าย		5,553,829.55
0.00	0.00	0.00	6,329,017.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,016,152.29
			35,737,202.84	ยอดยกไป		35,737,202.84

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

**เทศบาลตำบลริมปิง**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	22,439,368.78	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	899,773.55	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,458.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	388.55	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	13,455.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,273,480.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,402.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,975.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	491,797.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,551.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	2,120.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับผิดสัญญา	21040099	-	15,910.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,766,083.79
เงินสะสม	31000000	-	32,341,535.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,326,564.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,120.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	353.40
ภาษีป้าย	41100003	-	880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	426.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	66,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	20,240.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,275.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,036.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,100.00



**เทศบาลตำบลริมปีง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2562**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	94,601.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,442,749.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	432,664.74
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,725.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	916,405.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,257.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	233,733.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,025,285.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	37,000.00
งบกลาง	51100000	2,487,151.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	454,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,848,924.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	27,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	714,371.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	119,967.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,826.10	-
เงินอุดหนุน	56100000	508,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>71,572,984.44</b>	<b>71,572,984.44</b>