



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลพบุรี

ที่.....

วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำงบทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลลพบุรี เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำวิวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรัตน์ อุณจนะ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	538,421.00	-111,579.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	144,866.46	-105,133.54
	ภาษีป้าย	140,000.00	124,251.00	-15,749.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	807,538.46	-232,461.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,075.80	-724.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	188,800.00	-46,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	1,610.00	-1,390.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	600.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	570.00	-1,430.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,020.00	-980.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	4,250.00	250.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	100.00	100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	39,663.00	34,663.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	43,200.00	-11,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	13,200.00	-2,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	3,923.00	-1,077.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	120.00	-80.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	301,131.80	-32,368.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	77,613.12	-292,386.88
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	77,613.12	-292,386.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	35,500.00	-49,500.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	35,500.00	-66,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	227,253.07	-472,746.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	9,633,416.64	-7,866,583.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	3,300,000.00	1,536,020.06	-1,763,979.94
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	52,810.23	-137,189.77
	ภาษีสุรา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	2,983,473.23	-1,316,526.77
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	23,603.30	-76,396.70

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่ากลางหลังปีใดเรียน	50,000.00	27,163.04	-22,836.96
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	1,101,893.00	-1,663,107.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,005,000.00	15,585,632.57	-13,419,367.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	26,470,000.00	18,068,025.00	-8,401,975.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,470,000.00	18,068,025.00	-8,401,975.00
	รวมทั้งหมด	57,320,000.00	34,875,440.95	-22,444,559.05

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020071518755)	11012001	2,449.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	344,303.24	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,073,707.52	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(5111362711)	11012001	24,701,078.79	
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	899,818.72	
เงินฝากเงินทุนสะสมรับกิจการเทศบาล	11032000	6,643,345.71	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,608.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	362.90	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,679,050.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,370.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,582.98
เงินรับฝากปะกันสัญญา	21040008	-	601,742.00
เงินรับฝากปะกันสังคม	21040013	-	2,551.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการกองทุนฯ (สปสช.)	21040099	-	36,350.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเพื่อเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,766,083.79
เงินสะสม	31000000	-	31,524,535.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,326,564.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	538,421.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	144,366.46
ภาษีป้าย	41100003	-	124,251.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,075.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลปล่อย	41210008	-	188,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,610.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,020.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	39,663.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	13,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,923.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	120.00

วันที่พิมพ์ : 1/4/2562 09:37:42

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,813.12
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	35,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	227,253.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,633,116.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,536,320.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,810.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,983,473.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,603.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,163.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,101,893.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	18,068,025.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,400.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	37,000.00
งบกลาง	51100000	8,554,303.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,353,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,541,712.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	178,730.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,467,422.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,062,022.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	458,470.87	-
ค่ากรู๊นท์	54100000	53,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	508,000.00	-
รวม		89,910,770.95	89,910,770.95