



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำบทรดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อนุจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

-ทตบ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปีง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	462,957.00	-187,043.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	139,466.65	-110,533.35
	ภาษีป้าย	140,000.00	82,956.00	-57,044.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	685,379.65	-354,620.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,201.90	-598.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	163,040.00	-71,960.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	1,770.00	-1,230.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	700.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,270.00	-730.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,220.00	-780.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	1,600.00	-2,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	12,088.00	7,088.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	50,200.00	-4,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	9,200.00	-6,800.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	7,546.00	2,546.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	252,835.90	-80,664.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	70,742.94	-299,257.06
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	70,742.94	-299,257.06
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	21.00	-479.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	37,150.00	-47,850.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	37,171.00	-64,329.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	280,328.16	-419,671.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	8,947,023.56	-8,552,976.44
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,300,000.00	1,542,455.89	-1,757,544.11
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	59,814.66	-130,185.34
	ภาษีสุรา	1,400,000.00	0.00	-1,400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	2,588,672.10	-411,327.90
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	16,229.85	-83,770.15
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	18,565.17	-31,434.83

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	1,326,204.00	-1,438,796.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,005,000.00	14,779,293.39	-14,225,706.61
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,170,000.00	16,682,150.00	-9,487,850.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,170,000.00	16,682,150.00	-9,487,850.00
รวมทั้งหมด		57,020,000.00	32,507,572.88	-24,512,427.12

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2561

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	18,608.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	1,214.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	282,948.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300031302577)	11012001	11,948,101.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	22,300,232.12	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	893,743.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,445,020.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,221.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	560.50	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	473,140.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,344.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,299.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	392,303.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	230,132.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	2,150.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	120,483.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,913,783.24
เงินสะสม	31000000	-	31,684,032.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,665,332.13
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	462,957.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	139,466.65
ภาษีป้าย	41100003	-	82,956.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,201.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	163,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,770.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,220.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	12,088.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	50,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	7,546.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	70,742.94
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	21.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	37,150.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	280,328.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,947,023.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,542,455.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,814.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,588,672.10
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,229.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,565.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,326,204.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	16,682,150.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	504,000.00
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	38,100.00
งบกลาง	51100000	8,436,864.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,158,245.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	192,220.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,727,076.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,025,558.92	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	494,970.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	195,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	504,000.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,000.00	-
รวม		87,555,160.87	87,555,160.87