



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำงานบดสองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

- กษบ

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลจันทบุรี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	640,000.00	697,224.28	57,224.28
	ภาษีบำรุงท้องที่	240,000.00	249,796.92	9,796.92
	ภาษีป้าย	135,000.00	142,969.00	7,969.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,015,000.00	1,089,990.20	74,990.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,386.20	-413.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	200.00	100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	180,000.00	199,344.00	19,344.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	3,480.00	480.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	900.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	1,460.00	-40.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,920.00	-80.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	5,550.00	1,550.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,500.00	75,754.00	73,254.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	0.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	50,000.00	60,600.00	10,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	18,000.00	12,600.00	-5,400.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	6,000.00	17,484.00	11,484.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		273,200.00	383,678.20	110,478.20
รายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	420,000.00	315,932.27	-104,067.73
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		420,000.00	315,932.27	-104,067.73
รายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,300.00	46,550.00	30,250.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	679.00	179.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	45,000.00	71,700.00	26,700.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		61,800.00	118,929.00	57,129.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	650,000.00	593,201.07	-56,798.93
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,000,000.00	18,141,302.45	141,302.45
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,400,000.00	3,171,147.99	-228,852.01
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	82,662.72	-17,337.28
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	1,432,654.85	-67,345.15
	ภาษีสรรพสามิต	2,500,000.00	3,452,529.63	952,529.63
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	85,637.67	25,637.67

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	44,737.58	-25,262.42
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,800,000.00	2,142,848.00	-657,152.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	29,080,000.00	29,146,721.96	66,721.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	24,494,980.00	24,164,622.00	-330,358.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	24,494,980.00	24,164,622.00	-330,358.00
	รวมทั้งหมด	55,344,980.00	55,219,873.63	-125,106.37

เทศบาลตำบลริมปิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	255,298.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300031302577)	11012001	11,948,101.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	13,584,421.41	-
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	889,702.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,162,675.32	-
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	1,510,991.85	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	577.60	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,190,280.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,754.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,752.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	348,805.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	420,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	2,205.77
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	346.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	203,918.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	21,332.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	9,913,783.24
เงินสะสม	31000000	-	30,765,792.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,723,989.97
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	697,224.28
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	249,796.92
ภาษีป้าย	41100003	-	142,969.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,386.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	199,344.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,480.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,460.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,920.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,550.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	75,754.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	60,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	12,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	17,484.00

เทศบาลตำบลริมปิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	315,932.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	46,550.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	679.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	71,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	593,201.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	18,141,302.45
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,171,147.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	82,662.72
ภาษีสุรา	42100006	-	1,432,654.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,452,529.63
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	85,637.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	44,737.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,142,848.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักจ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,164,622.00
เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	127,520.00
งบกลาง	51100000	17,178,553.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,788,512.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,065,673.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	474,655.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	11,335,905.16	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,744,212.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,174,874.98	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	978,605.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,602,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,218,733.87	-
รวม		108,969,453.68	108,969,453.68