



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำงานทดลองรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงานคลังเทศบาลตำบลริมปิง เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่ายรวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานการแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ์ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	650,000.00	592,827.50	-57,172.50
	ภาษีบำรุงท้องที่	250,000.00	183,372.81	-66,627.19
	ภาษีป้าย	140,000.00	137,067.00	-2,933.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,040,000.00	913,267.31	-126,732.69
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,800.00	2,269.80	-530.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	400.00	0.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	235,000.00	227,360.00	-7,640.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	1,810.00	-1,190.00
	ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	1,000.00	700.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	570.00	-1,430.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	3,220.00	-780.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4,000.00	4,900.00	900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	100.00	100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	40,887.00	35,887.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	55,000.00	47,900.00	-7,100.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	16,000.00	14,550.00	-1,450.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	4,184.00	-816.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	120.00	-80.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		333,500.00	348,570.80	15,070.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	370,000.00	78,297.10	-291,702.90
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		370,000.00	78,297.10	-291,702.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	16,000.00	0.00	-16,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	85,000.00	39,650.00	-45,350.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		101,500.00	39,650.00	-61,850.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	700,000.00	287,053.49	-412,946.51
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	17,500,000.00	9,633,416.64	-7,866,583.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,300,000.00	1,845,469.16	-1,454,530.84
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	190,000.00	52,810.23	-137,189.77
	ภาษีสุรา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	4,300,000.00	3,527,732.06	-772,267.94
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	46,188.06	-53,811.94

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าขาดหลวงปีโตเฉลี่ย	50,000.00	27,163.04	-22,836.96
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,765,000.00	1,199,819.00	-1,565,181.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		29,005,000.00	16,619,651.68	-12,385,348.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,470,000.00	22,695,571.00	-3,774,429.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,470,000.00	22,695,571.00	-3,774,429.00
รวมทั้งหมด		57,320,000.00	40,695,007.89	-16,624,992.11

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	205.00	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071518755)	11012001	2,449.75	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(047-2-94591-4)	11012001	348,092.93	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300033570452)	11012001	12,073,707.52	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(5111362711)	11012001	26,114,430.43	
เงินฝาก-ประจำ(5112150661)	11012002	899,863.01	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,643,345.71	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,700.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	337.25	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	23,035,660.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,577,910.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,352.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,610.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	581,792.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,551.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปลช.)	21040099	-	610.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากโครงการกองทุนฯ (สปลช.)	21040099	-	29,750.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	7,766,083.79
เงินสะสม	31000000	-	30,816,033.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,326,564.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	592,827.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	183,372.81
ภาษีป้าย	41100003	-	137,067.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,269.80
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	227,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,810.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	570.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	3,220.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,900.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	40,887.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	47,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน	41230004	-	14,550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,184.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,297.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	39,650.00

เทศบาลตำบลริมปีง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	287,053.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,633,416.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,845,469.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,810.23
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,527,732.06
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,188.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	27,163.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,199,819.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	22,695,571.00
เงินอุดหนุนระบัตอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,400.00
เงินอุดหนุนระบัตอุปสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	37,000.00
งบกลาง	51100000	9,993,114.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,570,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,497,176.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	193,630.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,255,636.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,168,198.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	517,743.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	24,875.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	493,400.00	-
รวม		94,888,665.64	94,888,665.64