



ที่ รย ๕๒๗๐๓/ ๐๐๐๗

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ถนนสุขุมวิท อำเภอแกลง รย ๒๑๑๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงิน

เรียน คลังจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับรายจ่ายและรายงานยอดรายรับจริงประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด
ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยองขอความร่วมมือให้ส่งรายงานรับรายจ่ายและรายงานยอด
รายรับจริงให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับข้อมูลทางด้านการ
คลัง นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินขอส่งรายงานรายรับรายจ่าย และรายงานยอด
รายรับจริง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๘๖๖-๘๗๙๗

โทรสาร.๐-๓๘๖๖-๙๕๑๔

www.tungkwaikin.go.th

ปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการ.....
ตรวจ.....
ทาน/พิมพ์.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	หน่วยบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			102,780,739.83	ยอดยกมา		99,079,121.31
6,945,000.00	0.00	6,945,000.00	12,196.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	6,300.00
1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	1,827,030.68	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	125,311.66
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	248,965.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	77,500.51
32,000.00	0.00	32,000.00	2,220.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
40,564,000.00	0.00	40,564,000.00	7,340,618.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	488,467.10
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	8,897,025.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	18,328,055.63		รวม	697,589.27
0.00	30,700.00	30,700.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,900.00
75,000,000.00	30,700.00	75,030,700.00	18,357,955.63		รวม	727,489.27
0.00	0.00	0.00	50,315.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,640.00
0.00	0.00	0.00	504.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	504.00
0.00	0.00	0.00	144,776.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,722.14
0.00	0.00	0.00	55,227.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	109,025.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,132.00
0.00	0.00	0.00	956,030.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	320,918.50
0.00	0.00	0.00	504.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	504.00
0.00	0.00	0.00	1,316,381.99		รวม	415,420.64
75,000,000.00	30,700.00	75,030,700.00	19,674,337.62		รวมรายรับ	1,142,909.91
				รายจ่าย		
12,406,700.00	0.00	12,406,700.00	3,844,785.00	งบกลาง	51100000	1,365,416.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	งบกลางปัจจุบัน			งบดำเนินงาน (บาท)	งบอุดหนุน (บาท)	งบอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดมีจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)	งบกลาง รวม (บาท)								
2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	2,856,000.00	712,080.00			2,856,000.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
23,606,100.00	0.00	23,606,100.00	23,606,100.00	4,504,277.87			23,606,100.00	4,504,277.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,494,756.71
1,102,000.00	0.00	1,102,000.00	1,102,000.00	97,026.00			1,102,000.00	97,026.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,406.00
12,332,400.00	0.00	12,332,400.00	12,332,400.00	1,198,179.74			12,332,400.00	1,198,179.74	ค่าใช้สอย	53200000	532,241.00
6,640,000.00	0.00	6,640,000.00	6,640,000.00	303,020.05			6,640,000.00	303,020.05	ค่าวัสดุ	53300000	107,510.15
1,863,000.00	0.00	1,863,000.00	1,863,000.00	286,608.58			1,863,000.00	286,608.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,215.83
125,600.00	30,700.00	156,300.00	156,300.00	0.00			156,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,588,500.00	0.00	7,588,500.00	7,588,500.00	0.00			7,588,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00			30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,449,700.00	0.00	6,449,700.00	6,449,700.00	1,567,680.00			6,449,700.00	1,567,680.00	เงินอุดหนุน	56100000	517,680.00
75,000,000.00	30,700.00	75,030,700.00	75,030,700.00	12,513,657.24			75,030,700.00	12,513,657.24		รวม	4,296,585.69
0.00	0.00	0.00	0.00	1,127,914.34			0.00	1,127,914.34	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	50,315.00			0.00	50,315.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	504.00			0.00	504.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	504.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,049.58			0.00	2,596,049.58	รายจ่ายต่างๆ	21010000	1,282,607.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,247.79			0.00	200,247.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	101,080.78
0.00	0.00	0.00	0.00	80,545.00			0.00	80,545.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,675.00
0.00	0.00	0.00	0.00	72,893.00			0.00	72,893.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,632.00
0.00	0.00	0.00	0.00	956,030.25			0.00	956,030.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	320,918.50
0.00	0.00	0.00	0.00	10,683,693.00			0.00	10,683,693.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,768,191.96			0.00	15,768,191.96		รวม	1,752,217.28
75,000,000.00	30,700.00	75,030,700.00	75,030,700.00	28,281,849.20			75,030,700.00	28,281,849.20	รวมรายจ่าย		6,048,802.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	-8,607,511.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,905,893.06
			94,173,228.25	ยอดยกไป		94,173,228.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,800,000.00	0.00	-5,799,664.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ภาษีป้าย	1,000,000.00	5,040.00	-994,960.00
	อากรการฆ่าสัตว์	25,000.00	1,260.00	-18,180.00
	รวมหมวดภาษีอากร	6,945,000.00	6,300.00	-6,932,804.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	30,000.00	1,890.00	-19,770.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	7,000.00	0.00	-6,343.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	0.00	5,238.97	5,238.97
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	6,141.00	-86,093.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	610,000.00	60,183.69	-286,265.59
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรือสิ่งปฏิกูล	20,000.00	1,477.00	-15,569.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,000.00	5,900.00	-17,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	130.00	-2,120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	50.00	-1,810.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,000.00	4,500.00	-33,900.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	24,000.00	1,326.00	-21,556.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	0.00	1,378,353.30
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	160,000.00	28,670.00	-116,080.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	10,000.00	2,900.00	-5,650.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	260.00	-600.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	885.00	95.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	3,760.00	6,300.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,058,000.00	125,311.66	769,030.68
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	0.00	0.00
	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	700,000.00	63,300.00	-494,500.00
	ดอกเบี้ย	700,000.00	14,200.51	-656,534.79
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,400,000.00	77,500.51	-1,151,034.79
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	30,000.00	0.00	-27,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	10.00	-1,980.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	32,000.00	10.00	-29,780.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	1,230,000.00	91,306.47	-928,814.21
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,400,000.00	0.00	-14,908,111.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	13,000,000.00	0.00	-11,155,067.40
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	922,000.00	54,520.92	-667,519.73
	ภาษีสรรพสามิต	4,880,000.00	0.00	-3,979,332.07
	ค่าภาคหลวงแร่	110,000.00	25,735.71	-84,264.29
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	44,000.00	0.00	-29,969.87
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,978,000.00	316,904.00	-1,470,302.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		40,564,000.00	488,467.10	-33,223,381.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,000,000.00	0.00	-16,102,975.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		25,000,000.00	0.00	-16,102,975.00
รวมทั้งหมด		75,000,000.00	697,589.27	-56,671,944.37