



ที่ รย ๕๒๗๐๓/๗๒๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๑๐

๑ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานการเงิน

เรียน คลังจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริงประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ จำนวน ๒ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับข้อมูลทางด้านการคลัง นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นข้อมูล ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ไสมศิริรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

กองคลัง

ทางกรเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๘๖๖-๕๗๗๗

โทรสาร ๐-๓๘๖๖-๕๕๑๕

www.tungkwaikinn.go.th

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนราย ประจำ/เงินเดือน (บาท)	เงินตั้งสำรอง ประจำ (บาท)	หักภาษี (บาท)	หักภาษี (บาท)	รายการ รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้/ยอดค้างจ่าย
6,674,500.00	0.00	6,674,500.00		74,081,236.86	ยอดยกมา		86,857,521.21
1,029,500.00	0.00	1,029,500.00		5,833,820.65	หมวดภาษีอากร	411000	1,400,502.25
1,560,000.00	0.00	1,560,000.00		748,107.67	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ โบนัส	412000	137,403.21
50,000.00	0.00	50,000.00		683,601.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	81,012.60
2,000.00	0.00	2,000.00		3,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,060.00
35,716,000.00	0.00	35,716,000.00		650.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
24,968,000.00	0.00	24,968,000.00		16,877,821.41	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,704,693.84
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00		16,850,730.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00		40,998,571.54		รวม	4,324,671.90
0.00	0.00	0.00		6,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	0.00
0.00	0.00	0.00		192,845.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	107,423.00
0.00	0.00	0.00		95,615.54	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	13,744.18
0.00	0.00	0.00		14,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสี่ยงหาบ	230104	0.00
0.00	0.00	0.00		4,394.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	1,391.75
0.00	0.00	0.00		79,550.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230109	0.00
0.00	0.00	0.00		227,448.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	66,463.00
0.00	0.00	0.00		1,640,321.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	262,658.50
0.00	0.00	0.00		145,778.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	3,520.00
0.00	0.00	0.00		9,916.31	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00		2,416,169.02		รวม	455,200.43
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00		43,414,740.56		รวมรายรับ	4,779,872.33
14,353,000.00	0.00	14,353,000.00		6,788,537.00	งบกลาง	511000	806,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนพิเศษ/เงินช่วยเหลือ (บาท)	เงินที่รับจาก	รายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน
2,856,000.00	0.00	2,856,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	237,360.00
21,972,000.00	0.00	21,972,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,371,541.60
951,000.00	0.00	951,000.00	ค่าตอบแทน	531000	42,520.00
8,929,000.00	0.00	8,929,000.00	ค่าใช้สอย	532000	458,698.89
6,368,000.00	0.00	6,368,000.00	ค่าวัสดุ	533000	277,741.96
1,515,000.00	0.00	1,515,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,921.71
6,067,000.00	0.00	6,067,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
5,669,000.00	0.00	5,669,000.00	เงินอุดหนุน	561000	224,050.51
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00			3,421,734.67
0.00	0.00	0.00	สุหนี่เงินยืม	110605	109,644.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	120200	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,943.92
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230109	20,750.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	66,448.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	262,658.50
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	4,296.00
70,000,000.00	0.00	70,000,000.00	รวม		474,740.42
			รวมรายจ่าย		3,896,475.09

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เดือนมีนาคม

		งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,668,500.00	898,846.00	-734,477.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	126,000.00	26,443.25	-42,507.35
	ภาษีป้าย	880,000.00	472,233.00	-73,965.00
	อากรการฆ่าสัตว์	0.00	2,980.00	10,270.00
รวมหมวดภาษีอากร		6,674,500.00	1,400,502.25	-840,679.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	0.00	4,470.00	15,405.00
	ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	0.00	894.00	3,081.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	28,000.00	4,777.00	30,222.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	710,000.00	80,689.21	-254,576.33
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรอสิ่งปฏิกูล	9,000.00	6,960.00	3,301.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	90,000.00	3,500.00	-69,070.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	1,500.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	300.00	-430.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	200.00	-330.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	37,000.00	4,050.00	-8,250.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	0.00	0.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	8,000.00	4,048.00	5,210.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000.00	0.00	-1,800.00
	ค่าใบอนุญาต เก็บไว้กับ การเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล ขยะมูลฝอย	0.00	2,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	120,000.00	21,980.00	-2,010.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	600.00	200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	9,000.00	2,800.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	60.00	-370.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	75.00	-275.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00	4,300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,029,500.00	137,403.21	-281,392.33
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	880,000.00	67,200.00	-484,000.00
	ดอกเบี้ย	680,000.00	13,812.60	-392,398.19
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,560,000.00	81,012.60	-876,398.19
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	40,000.00	500.00	-37,300.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	560.00	-8,860.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000.00	1,060.00	-46,160.00

หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-1,350.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	0.00	-1,350.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	870,000.00	186,354.16	-683,645.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	17,300,000.00	1,373,290.62	-10,000,640.95
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	9,400,000.00	638,639.31	-3,187,977.83
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,028,000.00	41,969.59	-641,893.51
	ภาษีสุรา	1,420,000.00	123,635.23	-736,663.24
	ภาษีสรรพสามิต	2,460,000.00	291,129.93	-823,876.31
	ค่าภาคหลวงแร่	68,000.00	0.00	-26,715.01
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	0.00	-49,425.10
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,100,000.00	49,675.00	-2,687,341.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		35,716,000.00	2,704,693.84	-18,838,109.99
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	24,968,000.00	0.00	-8,117,270.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		24,968,000.00	0.00	-8,117,270.00
รวมทั้งหมด		70,000,000.00	4,324,671.90	-29,001,428.46