



ที่ รย ๕๒๗๐๓/ ๒

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๑๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน คลังจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และรายงานยอดราย รับจริง ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับข้อมูลทางด้านการคลัง นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐-๓๘๖๖-๙๔๑๔

โทรสาร.๐-๓๘๖๖-๙๔๑๔

www.tungkwaikin.go.th

ปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการ.....
ตรวจ.....
ทนาย/พิมพ์.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดรับ-เงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดคงเหลือ		
			111,709,978.80	ยอดคงเหลือ		117,250,556.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,721,800.00	0.00	7,721,800.00	15,492.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,438.00
1,182,700.00	0.00	1,182,700.00	270,831.04	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100,409.00
1,628,000.00	0.00	1,628,000.00	224,807.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,828.74
84,200.00	0.00	84,200.00	70.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
45,680,000.00	0.00	45,680,000.00	11,130,020.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,466,173.34
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	8,645,106.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	20,286,327.69		รวม	3,642,859.08
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	20,286,327.69		รวม	3,642,859.08
0.00	0.00	0.00	60,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	159,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,348.00
0.00	0.00	0.00	40,694.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	ลูกหนี้ภาษี	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	40,694.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,130.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,362.15
0.00	0.00	0.00	81,288.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,729.00
0.00	0.00	0.00	106,761.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,007.00
0.00	0.00	0.00	1,131,335.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	377,261.75
0.00	0.00	0.00	2,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	223,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,901,852.56		รวม	581,707.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบหัก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	22,188,180.25	รวมรายรับ	4,224,566.98
			รายจ่าย		
13,413,700.00	0.00	13,413,700.00	งบกลาง	51100000	931,882.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
23,221,100.00	0.00	23,221,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,684,199.29
1,393,200.00	0.00	1,393,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,540.00
12,216,600.00	0.00	12,216,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	517,140.80
6,992,400.00	0.00	6,992,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	119,732.00
1,823,000.00	0.00	1,823,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,795.25
4,187,100.00	0.00	4,187,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,211,400.00	0.00	9,211,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,739,500.00	0.00	5,739,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	รวม		3,655,289.34
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,440.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,275,001.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,116.13
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,250.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,458.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	377,261.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี (บาท)	เงินอุดหนุน รายวัน (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,498,618.11	รวม		1,809,526.88
81,300,000.00	0.00	0.00	0.00	81,300,000.00	17,887,851.48	รวมรายจ่าย		5,464,816.22
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,328.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,240,249.24
					116,010,307.57	ยอดยกไป		116,010,307.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	จริง	จริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,354,800.00	0.00	-6,354,800.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	1,006.00	1,006.00
	ภาษีป้าย	1,338,700.00	0.00	-1,338,700.00
	อากรการฆ่าสัตว์	28,300.00	2,432.00	-25,868.00
รวมหมวดภาษีอากร		7,721,800.00	3,438.00	-7,718,362.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	8,100.00	0.00	-8,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	58,700.00	100.00	-58,600.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	705,300.00	23,640.00	-681,660.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	22,000.00	1,470.00	-20,530.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	23,200.00	6,700.00	-16,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,800.00	400.00	-2,400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,400.00	200.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	5,940.00	-44,060.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	53,200.00	5,450.00	-47,750.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	20,600.00	1,284.00	-19,316.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	48,100.00	0.00	-48,100.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	158,800.00	47,600.00	-111,200.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,300.00	2,000.00	-2,300.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	7,000.00	1,400.00	-5,600.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	2,000.00	-4,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	0.00	-1,300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	800.00	225.00	-575.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	9,100.00	500.00	-8,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,182,700.00	100,409.00	-1,082,291.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	820,900.00	58,500.00	-762,400.00
	ดอกเบี้ย	807,100.00	14,328.74	-792,771.26
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,628,000.00	72,828.74	-1,555,171.26
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	82,200.00	0.00	-82,200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,000.00	10.00	-1,990.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		84,200.00	10.00	-84,190.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,300.00	0.00	-3,300.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,300.00	0.00	-3,300.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	1,670,000.00	118,485.69	-1,551,514.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,800,000.00	1,469,871.83	-17,330,128.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	15,200,000.00	1,131,861.38	-14,068,138.62
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,190,000.00	75,655.51	-1,114,344.49
	ภาษีสรรพสามิต	5,400,000.00	471,558.86	-4,928,441.14
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	41,766.07	-58,233.93
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,280,000.00	156,974.00	-3,123,026.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	45,680,000.00	3,466,173.34	-42,213,826.66
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00
	รวมทั้งหมด	81,300,000.00	3,642,859.08	-77,657,140.92