ที่ รย ๕๒๗๐๓/๒๓๖

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๑๐

๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน คลังจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ – จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานรับ – จ่ายเงิน และรายงานยอดราย รับจริง ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับข้อมูลทางด้านการคลัง นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร ๐-๓๘๖๖-๙๔๑๔
โทรสาร.๐-๓๘๖๖-๙๔๑๔
www.tungkwaikin.go.th

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

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			111,709,978.80	ยอดยกมา		113,781,651.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,721,800.00	0.00	7,721,800.00	178,685.00	หมวดภาษีอากร	41100000	121,607.00
1,182,700.00	0.00	1,182,700.00	428,590.21	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70,122.46
1,628,000.00	0.00	1,628,000.00	652,751.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	92,973.87
84,200.00	0.00	84,200.00	130.00	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	16,556,989.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,235,514.75
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	12,215,288.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	976,740.00
81,300,000.00	**0.00**	**81,300,000.00**	**30,032,435.37**	**รวม**		**6,496,968.08**
81,300,000.00	**0.00**	**81,300,000.00**	**30,032,435.37**	**รวม**		**6,496,968.08**
0.00	0.00	0.00	1,731,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	849,200.00
0.00	0.00	0.00	262,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,470.00
0.00	0.00	0.00	40,694.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	40,694.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,965.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,229.28
0.00	0.00	0.00	89,638.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	175,136.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,707.00
0.00	0.00	0.00	1,884,193.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,896.25
0.00	0.00	0.00	118,921.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	113,671.00
0.00	0.00	0.00	223,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,660,258.11**	**รวม**		**1,408,173.53**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	34,692,693.48	รวมรายรับ		7,905,141.61
				รายจ่าย		
13,413,700.00	0.00	13,413,700.00	5,762,138.00	งบกลาง	51100000	1,237,747.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,282,016.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
23,221,100.00	0.00	23,221,100.00	8,196,518.23	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,651,470.49
1,393,200.00	0.00	1,393,200.00	219,710.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,110.00
12,160,600.00	0.00	12,160,600.00	2,665,392.47	ค่าใช้สอย	53200000	420,519.08
6,992,400.00	0.00	6,992,400.00	1,089,887.05	ค่าวัสดุ	53300000	186,355.40
1,879,000.00	0.00	1,879,000.00	679,052.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	159,190.10
4,187,100.00	0.00	4,187,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,211,400.00	0.00	9,211,400.00	438,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	438,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,739,500.00	0.00	5,739,500.00	1,941,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	22,273,874.67	รวม		4,402,392.07
0.00	0.00	0.00	1,670,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	849,200.00
0.00	0.00	0.00	1,594,751.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	344,356.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,140.00
0.00	0.00	0.00	40,694.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,361,559.34	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	182,800.00
0.00	0.00	0.00	107,919.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,605.52
0.00	0.00	0.00	88,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,300.00
0.00	0.00	0.00	178,703.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,668.00
0.00	0.00	0.00	1,884,193.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	371,896.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	119,771.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	111,521.00
0.00	0.00	0.00	121,300.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,512,527.53	รวม		1,668,130.77
81,300,000.00	0.00	81,300,000.00	30,786,402.20	รวมรายจ่าย		6,070,522.84
0.00	0.00	0.00	3,906,291.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,834,618.77
			115,616,270.08	ยอดยกไป		115,616,270.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	6,354,800.00	0.00	-6,354,800.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00
	ภาษีป้าย	1,338,700.00	119,175.00	-1,219,525.00
	อากรการฆ่าสัตว์	28,300.00	2,432.00	-25,868.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**7,721,800.00**	**121,607.00**	**-7,600,193.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	8,100.00	0.00	-8,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	58,700.00	837.00	-57,863.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	705,300.00	45,043.46	-660,256.54
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	22,000.00	1,470.00	-20,530.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	23,200.00	2,300.00	-20,900.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	0.00	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,800.00	600.00	-2,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,400.00	40.00	-1,360.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	3,600.00	-46,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	53,200.00	3,700.00	-49,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	20,600.00	832.00	-19,768.00
	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	10,240.00	-148,560.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4,300.00	0.00	-4,300.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	7,000.00	1,200.00	-5,800.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,300.00	260.00	-1,040.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	800.00	0.00	-800.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	9,100.00	0.00	-9,100.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**1,182,700.00**	**70,122.46**	**-1,112,577.54**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	820,900.00	64,500.00	-756,400.00
	ดอกเบี้ย	807,100.00	28,473.87	-778,626.13
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**1,628,000.00**	**92,973.87**	**-1,535,026.13**
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	32,712.69	-1,637,287.31
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,800,000.00	1,575,934.12	-17,224,065.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	15,200,000.00	2,409,921.93	-12,790,078.07
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	1,190,000.00	68,136.95	-1,121,863.05
	ภาษีสรรพสามิต	5,400,000.00	966,379.43	-4,433,620.57
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	10,929.63	-29,070.37
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,280,000.00	171,500.00	-3,108,500.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**45,680,000.00**	**5,235,514.75**	**-40,444,485.25**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,000,000.00	976,740.00	-24,023,260.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**25,000,000.00**	**976,740.00**	**-24,023,260.00**
	รวมทั้งหมด	**81,300,000.00**	**6,496,968.08**	**-74,803,031.9**