



ที่ รย ๕๒๗๐๓/๖๗๑๘

สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๑๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบการเงิน

เรียน คลังจังหวัดระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง ขอความร่วมมือให้ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ให้แก่สำนักงานคลังจังหวัดระยอง เป็นประจำทุกเดือน เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับข้อมูลทางด้านการคลัง นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ เทศบาลตำบลทุ่งควายกินขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และรายงานยอดรายรับจริง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ 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 กันยายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 111,709,978.80 | ยอดยกมา | | 125,959,664.20 |
| 7,721,800.00 | 0.00 | 7,721,800.00 | 1,881,167.60 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 41100000 | 88,838.86 |
| 1,182,700.00 | 0.00 | 1,182,700.00 | 1,017,899.90 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 168,291.82 |
| 1,628,000.00 | 0.00 | 1,628,000.00 | 1,893,431.60 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 185,790.93 |
| 84,200.00 | 0.00 | 84,200.00 | 419.10 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 101.24 |
| 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 743.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 45,680,000.00 | 0.00 | 45,680,000.00 | 40,465,775.30 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 4,521,149.60 |
| 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 27,139,927.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,238,022.00 |
| 81,300,000.00 | 0.00 | 81,300,000.00 | 72,399,363.50 | รวม | | 6,202,194.45 |
| 0.00 | 76,005.62 | 76,005.62 | 76,005.62 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 81,300,000.00 | 76,005.62 | 81,376,005.62 | 72,475,369.12 | รวม | | 6,202,194.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,624,232.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 881,532.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,533.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 78,214.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,194.00 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 8,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,121.82 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 923,427.82 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------|------------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,650.04 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 29,767.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,268.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 293,630.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,916.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 14,875.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914,927.82 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 914,927.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,417,186.50 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 363,364.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,179.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 100,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,400.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560,808.18 | | รวม | 3,608,239.00 |
| 81,300,000.00 | 76,005.62 | 81,376,005.62 | 89,036,177.30 | รายจ่าย | รวมรายรับ | 9,810,433.45 |
| 13,443,700.00 | 0.00 | 13,443,700.00 | 12,485,231.94 | งบกลาง | 51100000 | 936,261.00 |
| 3,074,500.00 | 0.00 | 3,074,500.00 | 3,072,516.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 254,500.00 |
| 21,818,600.00 | 0.00 | 21,818,600.00 | 19,944,194.61 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,688,085.00 |
| 2,848,700.00 | 0.00 | 2,848,700.00 | 543,935.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 102,880.00 |
| 11,526,600.00 | 19,999.62 | 11,546,599.62 | 6,234,397.51 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,043,851.62 |
| 7,587,400.00 | 25,506.00 | 7,612,906.00 | 5,216,677.29 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,184,369.22 |
| 2,037,500.00 | 0.00 | 2,037,500.00 | 1,603,334.25 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 133,540.98 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 111,709,978.80 | ยอดยกมา | | 125,959,664.20 |
| 7,721,800.00 | 0.00 | 7,721,800.00 | 1,881,167.60 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 41100000 | 88,838.86 |
| 1,182,700.00 | 0.00 | 1,182,700.00 | 1,017,899.90 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 168,291.82 |
| 1,628,000.00 | 0.00 | 1,628,000.00 | 1,893,431.60 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 185,790.93 |
| 84,200.00 | 0.00 | 84,200.00 | 419.10 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 101.24 |
| 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | 743.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 45,680,000.00 | 0.00 | 45,680,000.00 | 40,465,775.30 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 4,521,149.60 |
| 25,000,000.00 | 0.00 | 25,000,000.00 | 27,139,927.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,238,022.00 |
| 81,300,000.00 | 0.00 | 81,300,000.00 | 72,399,363.50 | รวม | | 6,202,194.45 |
| 0.00 | 76,005.62 | 76,005.62 | 76,005.62 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 81,300,000.00 | 76,005.62 | 81,376,005.62 | 72,475,369.12 | รวม | | 6,202,194.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,624,232.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 881,532.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,533.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 78,214.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,194.00 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 8,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200.00 | ลูกหนี้ภาษีอากร | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 964,121.82 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 923,427.82 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227,650.04 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 29,767.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 430,268.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 293,630.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 351,916.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 14,875.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 914,927.82 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | 914,927.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,417,186.50 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 363,364.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 778,179.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 100,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 223,400.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,560,808.18 | รวม | | 3,608,239.00 |
| 81,300,000.00 | 76,005.62 | 81,376,005.62 | 89,036,177.30 | รวมรายรับ | | 9,810,433.45 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 13,443,700.00 | 0.00 | 13,443,700.00 | 12,485,231.94 | งบกลาง | 51100000 | 936,261.00 |
| 3,074,500.00 | 0.00 | 3,074,500.00 | 3,072,516.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 254,500.00 |
| 21,818,600.00 | 0.00 | 21,818,600.00 | 19,944,194.61 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,688,085.00 |
| 2,848,700.00 | 0.00 | 2,848,700.00 | 543,935.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 102,880.00 |
| 11,526,600.00 | 19,999.62 | 11,546,599.62 | 6,234,397.51 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,043,851.62 |
| 7,587,400.00 | 25,506.00 | 7,612,906.00 | 5,216,677.29 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,184,369.22 |
| 2,037,500.00 | 0.00 | 2,037,500.00 | 1,603,334.25 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 133,540.98 |

เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนกันยายน

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|--|---|---------------------|-------------------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 6,354,800.00 | 48,659.86 | -6,306,140.14 |
| | ภาษีบำรุงท้องที่ | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ภาษีป้าย | 1,338,700.00 | 38,647.00 | -1,300,053.00 |
| | อากรการฆ่าสัตว์ | 28,300.00 | 1,532.00 | -26,768.00 |
| รวมหมวดภาษีอากร | | 7,721,800.00 | 88,838.86 | -7,632,961.14 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 8,100.00 | 349.20 | -7,750.80 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 58,700.00 | 89.00 | -58,611.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 705,300.00 | 150,801.62 | -554,498.38 |
| | ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 22,000.00 | 1,666.00 | -20,334.00 |
| | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 23,200.00 | 300.00 | -22,900.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 2,800.00 | 320.00 | -2,480.00 |
| | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 1,400.00 | 190.00 | -1,210.00 |
| | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 50,000.00 | 2,250.00 | -47,750.00 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 53,200.00 | 0.00 | -53,200.00 |
| | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 20,600.00 | 886.00 | -19,714.00 |
| | 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 | 10,190.00 | -148,610.00 |
| | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4,300.00 | 0.00 | -4,300.00 |
| | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 7,000.00 | 200.00 | -6,800.00 |
| | ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 6,000.00 | 0.00 | -6,000.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 1,300.00 | 40.00 | -1,260.00 |
| | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 800.00 | 0.00 | -800.00 |
| | ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 9,100.00 | 1,010.00 | -8,090.00 |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 1,182,700.00 | 168,291.82 | -1,014,408.18 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 820,900.00 | 67,950.00 | -752,950.00 |
| | ดอกเบี้ย | 807,100.00 | 117,840.93 | -689,259.07 |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | 1,628,000.00 | 185,790.93 | -1,442,209.07 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | เงินที่มีผู้ทูลให้ | 0.00 | 98.47 | 98.47 |
| | ค่าขายแบบแปลน | 82,200.00 | 0.00 | -82,200.00 |
| | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 2,000.00 | 2.77 | -1,997.23 |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 84,200.00 | 101.24 | -84,098.76 |

| หมวด | ประเภท | ประมาณการ | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|---------------------------------|---|----------------------|---------------------|-----------------------|
| หมวดรายได้จากทุน | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 3,300.00 | 0.00 | -3,300.00 |
| รวมหมวดรายได้จากทุน | | 3,300.00 | 0.00 | -3,300.00 |
| หมวดภาษีจัดสรร | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 1,670,000.00 | 272,504.63 | -1,397,495.37 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 18,800,000.00 | 2,833,269.39 | -15,966,730.61 |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 15,200,000.00 | 888,929.41 | -14,311,070.59 |
| | ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 1,190,000.00 | 84,046.76 | -1,105,953.24 |
| | ภาษีสรรพสามิต | 5,400,000.00 | 277,250.99 | -5,122,749.01 |
| | ค่าภาคหลวงแร่ | 100,000.00 | 23,537.42 | -76,462.58 |
| | ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม | 40,000.00 | 0.00 | -40,000.00 |
| | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 3,280,000.00 | 141,611.00 | -3,138,389.00 |
| รวมหมวดภาษีจัดสรร | | 45,680,000.00 | 4,521,149.60 | -41,158,850.40 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 25,000,000.00 | 1,238,022.00 | -23,761,978.00 |
| รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | 25,000,000.00 | 1,238,022.00 | -23,761,978.00 |
| รวมทั้งหมด | | 81,300,000.00 | 6,202,194.45 | -75,097,805.55 |