

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,731,495.08	ยอดยกมา		15,327,001.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
340,000.00	-	340,000.00	111.15	ภาษีอากร		63.65
335,000.00	-	335,000.00	57,178.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		35,106.00
160,000.00	-	160,000.00	1,600.00	รายได้จากทรัพย์สิน		600.00
1,600,000.00	-	1,600,000.00	266,537.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		161,811.00
6,000.00	-	6,000.00	3,964.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,976.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	2,430,719.31	ภาษีจัดสรร		1,246,175.05
15,000,000.00	-	15,000,000.00	5,425,962.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			181,103.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		169,542.21
			1,077,564.00	ลูกหนี้เงินยืม		570,864.00
			4,719.37	เงินสะสม		4,719.37
33,093,000.00	-	33,093,000.00	9,449,458.60	รวมรายรับ		2,191,857.28

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,320,620.00	-	8,320,620.00	1,437,183.50	รายจ่าย งบกลาง		846,083.40
2,624,640.00	-	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00
8,755,600.00	-	8,755,600.00	1,310,453.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		681,208.00
1,050,210.00	-	1,050,210.00	34,070.00	ค่าตอบแทน		17,320.00
4,833,330.00	-	4,833,330.00	515,597.00	ค่าใช้สอย		379,957.00
1,560,000.00	-	1,560,000.00	229,573.04	ค่าวัสดุ		219,334.14
10,000.00	-	1,210,000.00	183,554.65	ค่าสาธารณูปโภค		91,095.53
263,600.00	-	263,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
3,825,000.00	-	3,825,000.00	500,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
630,000.00	-	630,000.00	105,000.00	เงินอุดหนุน		-
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			1,077,564.00	ลูกหนี้เงินยืม		570,864.00
			162,701.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		125,159.06
			645,614.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		645,614.40
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			318,700.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค		-
33,093,000.00	-	33,093,000.00	6,957,450.65	รวมรายจ่าย		4,295,355.53
			2,492,007.95	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		2,103,498.25
			13,223,503.03	ยอดยกไป		13,223,503.03

## เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

## งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 24097-7		12,275,466.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) 16845-4		920,714.68	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) 17969-9		2.17	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เผื่อเรียก) 443013		143.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) 01828-8		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) 01996-9		27,176.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (กระแสรายวัน) 00056-4		-	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (กระแสรายวัน) 00078-4		-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		855,049.22	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		3,795.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		600.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		83,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม		-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		6,374,000.00	
งบกลาง		1,437,183.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		437,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,310,453.00	
ค่าตอบแทน		34,070.00	
ค่าใช้จ่าย		515,597.00	
ค่าวัสดุ		229,573.04	
ค่าสาธารณูปโภค		183,554.65	
เงินอุดหนุน		105,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		500,000.00	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธ.ออมสิน)			4,143,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย			247,056.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)			8,186,071.46
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,690,812.19
เงินสะสม			6,703,831.59
ทุนสำรองเงินสะสม			4,321,947.20
รวม		25,292,818.44	25,292,818.44

## เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	280,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,000.00	63.65
ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	-
รวม		340,000.00	63.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	1,846.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	1,000.00	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	27,380.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ประปา)	41219999	70,000.00	5,680.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,500.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	28,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ฯ	41230004	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	40.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		335,000.00	35,106.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-
รวม		160,000.00	600.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	161,811.00
รวม		1,600,000.00	161,811.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)	41599999	1,000.00	2,976.00
รวม		6,000.00	2,976.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	71,286.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,600,000.00	724,763.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,600,000.00	144,038.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-
ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	278,911.15
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	27,176.00
รวม		15,650,000.00	1,246,175.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	-
รวม		15,000,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวม		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,093,000.00	1,446,731.70

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,003,714.68	-	-	1,003,714.68
เงินประกันสัญญา	375,220.00	30,700.00	-	405,920.00
ค่าใช้จ่าย 5%	7,397.30	3.35	-	7,400.65
ประกันมิเตอร์น้ำประปา	235,900.00	1,400.00	-	237,300.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	-	-	20,000.00
ประกันสังคม	-	10,520.00	10,520.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	639.06	12,918.86	639.06	12,918.86
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	-	114,000.00	114,000.00	-
สปสข.	-	-	-	-
เงินรอคืนจังหวัด	3,558.00	-	-	3,558.00
รวม	1,646,429.04	169,542.21	125,159.06	1,690,812.19

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

<u>หมวดที่จ่าย</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ค่าตอบแทน	625,864.00
ค่าวัสดุ	19,750.40
รวม	645,614.40