

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,731,495.08	ยอดยกมา		10,731,495.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
340,000.00	-	340,000.00	47.50	ภาษีอากร		47.50
335,000.00	-	335,000.00	22,072.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		22,072.00
160,000.00	-	160,000.00	1,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน		1,000.00
1,600,000.00	-	1,600,000.00	104,726.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		104,726.00
6,000.00	-	6,000.00	988.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		988.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,650,000.00	-	15,650,000.00	1,184,544.26	ภาษีจัดสรร		1,184,544.26
15,000,000.00	-	15,000,000.00	5,425,962.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		5,425,962.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			11,561.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		11,561.56
			506,700.00	ลูกหนี้เงินยืม		506,700.00
33,093,000.00	-	33,093,000.00	7,257,601.32	รวมรายรับ		7,257,601.32

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	591,100.10	รายจ่าย งบกลาง		591,100.10
2,624,640.00	-	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00
8,755,600.00	-	8,755,600.00	629,245.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		629,245.00
1,050,210.00	-	1,050,210.00	16,750.00	ค่าตอบแทน		16,750.00
4,833,330.00	-	4,833,330.00	135,640.00	ค่าใช้สอย		135,640.00
1,560,000.00	-	1,560,000.00	10,238.90	ค่าวัสดุ		10,238.90
10,000.00	-	1,210,000.00	92,459.12	ค่าสาธารณูปโภค		92,459.12
263,600.00	-	263,600.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
3,825,000.00	-	3,825,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
630,000.00	-	630,000.00	105,000.00	เงินอุดหนุน		105,000.00
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			506,700.00	ลูกหนี้เงินยืม		506,700.00
			37,542.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		37,542.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			318,700.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค		318,700.00
33,093,000.00	-	33,093,000.00	2,662,095.12	รวมรายจ่าย		2,662,095.12
			4,595,506.20	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	4,595,506.20
			15,327,001.28	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		15,327,001.28

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 24097-7		14,406,141.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 16845-4		920,714.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 17969-9		2.17	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เผื่อเรียก) 443013		143.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) 01828-8		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) 01996-9		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) 00056-4		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (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		591,100.10	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		629,245.00	
ค่าตอบแทน		16,750.00	
ค่าใช้สอย		135,640.00	
ค่าวัสดุ		10,238.90	
ค่าสาธารณูปโภค		92,459.12	
เงินอุดหนุน		105,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธ.ออมสิน)			4,143,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย			892,670.40
รายรับ (หมายเหตุ 1)			6,739,339.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,646,429.04
เงินสะสม			6,699,112.22
ทุนสำรองเงินสะสม			4,321,947.20
รวม		24,442,598.62	24,442,598.62

เทศบาลตำบลคอนขมิ้น

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	280,000.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,000.00	47.50
ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	-
รวม		340,000.00	47.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	472.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	20,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ประปา)	41219999	70,000.00	1,360.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	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	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		335,000.00	22,072.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-
รวม		160,000.00	1,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	104,726.00
รวม		1,600,000.00	104,726.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)	41599999	1,000.00	988.00
รวม		6,000.00	988.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,600,000.00	705,465.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,600,000.00	101,306.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-
ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	285,865.38
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	9,508.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	82,399.00
รวม		15,650,000.00	1,184,544.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	5,425,962.00
รวม		15,000,000.00	5,425,962.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวม		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,093,000.00	6,739,339.76

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,003,714.68	-	-	1,003,714.68
เงินประกันสัญญา	390,660.00	-	15,440.00	375,220.00
ค่าใช้จ่าย 5%	7,394.80	2.50	-	7,397.30
ประกันมิเตอร์น้ำประปา	237,500.00	400.00	2,000.00	235,900.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	-	-	20,000.00
ประกันสังคม	-	10,520.00	10,520.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,872.00	639.06	8,872.00	639.06
โครงการป้องกันฯ	10.00	-	10.00	-
สปสข.	700.00	-	700.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	3,558.00	-	-	3,558.00
รวม	1,672,409.48	11,561.56	37,542.00	1,646,429.04