

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,030,552.37	ยอดยกมา		11,749,084.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
242,900.00		242,900.00	315,511.30	ภาษีอากร		1,956.30
314,000.00		314,000.00	342,893.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		26,745.00
160,000.00		160,000.00	120,453.95	รายได้จากทรัพย์สิน		8,669.27
1,532,800.00		1,532,800.00	1,265,297.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		94,953.00
6,000.00		6,000.00	28,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		4,456.00
2,000.00		2,000.00	2,900.00	รายได้จากทุน		-
14,464,000.00		14,464,000.00	14,206,938.48	ภาษีจัดสรร		1,354,087.02
15,000,000.00		15,000,000.00	13,747,951.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		4,500.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			843,099.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		31,293.08
			300,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		218,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม		-
			13,596.84	เงินสะสม		-
			5,400,156.00	ลูกหนี้เงินยืม		506,144.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			2,595.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		870.00
			400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
			1,880.00	เงินอุดหนุน		-
			4,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		2,000.00
31,721,700.00	-	31,721,700.00	36,596,673.36	รวมรายรับ		2,254,473.67

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,550,597.00		7,550,597.00	6,769,809.11	รายจ่าย		510,657.00
2,624,640.00		2,624,640.00	2,624,640.00	งบกลาง		218,720.00
8,185,810.00		8,185,810.00	7,809,137.52	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		670,865.00
1,080,720.00		1,080,720.00	373,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		91,000.00
3,432,723.00		3,432,723.00	3,125,999.95	ค่าตอบแทน		223,985.00
2,232,610.00		2,232,610.00	2,085,066.53	ค่าใช้จ่าย		642,561.76
37,000.00		1,197,000.00	1,171,760.45	ค่าวัสดุ		94,751.69
264,100.00		264,100.00	169,645.00	ค่าสาธารณูปโภค		4,190.00
4,432,500.00		4,432,500.00	4,200,900.00	ค่าครุภัณฑ์		133,300.00
18,000.00		18,000.00	18,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		18,000.00
703,000.00		703,000.00	651,000.00	รายจ่ายอื่นๆ		102,100.00
			-	เงินอุดหนุน		-
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			5,400,156.00	ลูกหนี้เงินยืม		506,144.00
			922,623.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		55,788.49
			1,870,432.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			637,400.00	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน		-
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			65,841.05	เงินฝากกสท.		-
			-	เงินสดในมือ		-
31,721,700.00	-	31,721,700.00	37,895,730.65	รวมรายจ่าย		3,272,062.94
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			- 1,299,057.29	(ต่ำกว่า)		- 1,017,589.27
			10,731,495.08	ยอดยกไป		10,731,495.08

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 24097-7		9,810,635.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 16845-4		920,714.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 17969-9		2.17	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เพื่อเรียก) 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		-	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		-	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		83,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม		-	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		6,374,000.00	
งบกลาง		6,769,809.11	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		2,624,640.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		7,809,137.52	
ค่าตอบแทน		373,320.00	
ค่าใช้สอย		3,125,999.95	
ค่าวัสดุ		2,085,066.53	
ค่าสาธารณูปโภค		1,171,760.45	
เงินอุดหนุน		649,120.00	
ค่าครุภัณฑ์		169,645.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		4,200,900.00	
รายจ่ายอื่น		18,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธ.ออมสิน)			4,461,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย			15,678.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)			30,030,845.53
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,668,851.48
เงินสะสม			6,577,224.04
ทุนสำรองเงินสะสม			4,286,543.81
รวม		47,040,942.86	47,040,942.86

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี	รับจริงเดือนนี้
หมวดภาษีอากร				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	171,900.00	257,717.00	1,704.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	50,000.00	24,314.30	32.30
ภาษีป้าย	411003	21,000.00	33,480.00	220.00
รวม		242,900.00	315,511.30	1,956.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	412103	1,500.00	1,978.80	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	11,803.00	1,248.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	180,000.00	249,270.00	16,440.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศ ฯ	412111	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	610.00	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ประปา)	412199	70,000.00	53,192.00	8,437.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	28,000.00	18,960.00	480.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ฯ	412304	5,000.00	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ(แผงลอย)	412305	3,000.00	600.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	1,060.00	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	210.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	210.00	10.00
รวม		314,000.00	342,893.80	26,745.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	40,000.00	25,400.00	1,200.00
ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	95,053.95	7,469.27
รวม		160,000.00	120,453.95	8,669.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,532,800.00	1,265,297.00	94,953.00
รวม		1,532,800.00	1,265,297.00	94,953.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	28,900.00	4,456.00
รวม		6,000.00	28,900.00	4,456.00