

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,731,495.08	ยอดยกมา		16,125,390.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
340,000.00		340,000.00	88,588.20	ภาษีอากร		81,391.35
335,000.00		335,000.00	146,116.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		30,878.00
160,000.00		160,000.00	45,971.45	รายได้จากทรัพย์สิน		400.00
1,600,000.00		1,600,000.00	563,746.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		93,373.00
6,000.00		6,000.00	11,532.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,472.00
2,000.00		2,000.00	-	รายได้จากทุน		-
15,650,000.00		15,650,000.00	5,695,883.37	ภาษีจัดสรร		747,542.55
15,000,000.00		15,000,000.00	10,989,240.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		487,600.00
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			751,798.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		233,749.14
			3,073,802.00	ลูกหนี้เงินยืม		606,050.00
			4,719.37	เงินสะสม		-
33,093,000.00	-	33,093,000.00	21,371,397.69	รวมรายรับ		2,282,456.04

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,297,620.00		8,297,620.00	3,279,086.27	รายจ่าย งบกลาง		544,120.00
2,624,640.00		2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00
8,687,600.00		8,687,600.00	3,317,159.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		660,345.00
1,043,210.00		1,043,210.00	103,020.00	ค่าตอบแทน		31,450.00
5,062,630.00		5,062,630.00	1,900,234.00	ค่าใช้สอย		305,440.00
1,565,000.00		1,565,000.00	496,721.99	ค่าวัสดุ		62,309.20
10,000.00		1,210,000.00	471,952.41	ค่าสาธารณูปโภค		91,278.58
332,900.00		332,900.00	55,000.00	ค่าครุภัณฑ์		-
3,639,400.00		3,639,400.00	1,218,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		219,000.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ		-
610,000.00		610,000.00	210,000.00	เงินอุดหนุน		105,000.00
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			3,087,102.00	ลูกหนี้เงินยืม		552,800.00
			460,536.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		182,199.10
			855,614.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		210,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			318,700.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค		-
			10,181.52	เงินฝากกสท.		-
33,093,000.00	-	33,093,000.00	16,877,708.05	รวมรายจ่าย		3,182,661.88
			4,493,689.58	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	-
				(ต่ำกว่า)		900,205.84
			15,225,184.72	ยอดยกไป		15,225,184.72

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) 24097-7		14,255,022.66	
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		49,302.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) 00056-4		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) 00078-4		-	
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		865,230.74	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		3,795.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย		600.00	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		83,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม		13,300.00	
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		6,374,000.00	
งบกลาง		3,279,086.27	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,093,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,317,159.00	
ค่าตอบแทน		103,020.00	
ค่าใช้สอย		1,900,234.00	
ค่าวัสดุ		496,721.99	
ค่าสาธารณูปโภค		471,952.41	
เงินอุดหนุน		210,000.00	
ค่าครุภัณฑ์		55,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,218,800.00	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค (ธ.ออมสิน)			4,143,100.00
รายจ่ายค้างจ่าย			37,056.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)			17,541,077.52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,963,671.82
เงินสะสม			6,703,831.59
ทุนสำรองเงินสะสม			4,321,947.20
รวม		34,710,684.13	34,710,684.13

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	280,000.00	67,334.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,000.00	9,417.35
ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	4,640.00
รวม		340,000.00	81,391.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	1,500.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	665.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	1,000.00	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	25,330.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ประปา)	41219999	70,000.00	3,553.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,500.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	28,000.00	1,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ฯ	41230004	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	-
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	500.00	-
รวม		335,000.00	30,878.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	40,000.00	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-
รวม		160,000.00	400.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	93,373.00
รวม		1,600,000.00	93,373.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (ค่าไฟฟ้า)	41599999	1,000.00	1,472.00
รวม		6,000.00	1,472.00

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	689,426.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	2,600,000.00	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	-
ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,050,000.00	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	8,814.51
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	49,302.00
รวม		15,650,000.00	747,542.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	15,000,000.00	487,600.00
รวม		15,000,000.00	487,600.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวม		-	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,093,000.00	1,442,656.90

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,003,714.68	-	-	1,003,714.68
เงินประกันสัญญา	380,640.00	-	38,075.00	342,565.00
ค่าใช้จ่าย 5%	7,453.95	495.65	-	7,949.60
ประกันมิเตอร์น้ำประปา	238,700.00	2,200.00	1,000.00	239,900.00
ศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	-	-	20,000.00
ประกันสังคม	-	9,520.00	9,520.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,555.15	7,634.54	11,555.15	7,634.54
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	246,000.00	-	-	246,000.00
สปสช.	500.00	-	250.00	250.00
เงินรอคืนจังหวัด	3,558.00	-	-	3,558.00
กองทุนบำเหน็จบำนาญ	-	41,131.20	41,131.20	-
สหกรณ์	-	50,667.75	50,667.75	-
โครงการคัดกรองสายตา	-	122,100.00	30,000.00	92,100.00
รวม	1,912,121.78	233,749.14	182,199.10	1,963,671.82

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน

210,000.00/

รวม

210,000.00