

ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำ
งบรายงานงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบล
ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

มานพ,

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลดอนทราย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	5,921.00	-	152,722.00	137,664.00	20,979.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05353052744-8)	11012001	665,108.31	-	-	-	665,108.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (445-2-35721-8)	11012001	852,905.87	-	4,138.62	3,000.00	854,044.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (445-2-37241-8)	11012001	1,002.59	-	-	-	1,002.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (445-2-38987-9)	11012001	300.93	-	300.00	-	600.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (926-0-18724-9)	11012001	11,936.30	-	45.13	-	11,981.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (926-1-06111-7)	11012001	2,754,870.44	-	1,916,329.86	1,928,723.14	2,742,477.16	-
เงินฝาก-ประจำ (445-4-12984-5)	11012002	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (445-5-00034-9)	11012003	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (926-6-00274-7)	11012003	-	-	1,173,863.25	1,173,863.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (926-6-00327-1)	11012003	-	-	587,368.74	587,368.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	64,400.00	64,400.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	726,677.86	-	-	-	726,677.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,430.00	-	378,600.00	413,030.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	363,500.00	-	-	363,500.00	-	-
ลูกหนี้รายบำรุงท้องถิ่น	11043002	3,397.20	-	-	34.20	3,363.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,416.00	-	-	-	5,416.00	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,275.00	-	-	800.00	25,475.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11046000	94,912.00	-	-	1,000.00	93,912.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	2,488,830.00	-	-	-	2,488,830.00	-

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,612,360.10	1,612,360.10	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	12,359.00	12,359.00	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	368,875.86	363,500.00	-	-	5,375.86
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,102.11	4,204.22	9,171.44	-	7,069.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	15,020.32	-	2.20	-	15,022.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,538.00	14,576.00	7,038.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	101,706.75	101,706.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	28,075.00	-	-	-	28,075.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	21040099	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	29,589.00	-	-	-	29,589.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00
เงินสะสม	31000000	-	3,732,289.22	14,863.80	-	-	3,717,425.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,991,350.05	-	-	-	5,991,350.05
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	257.45	-	7.60	-	265.05
ภาษีป้าย	41100003	-	800.00	-	2,600.00	-	3,400.00
อาคารรังนกอีแตน	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	658.00	-	-	-	658.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนเลข	41210008	-	36,990.00	-	9,950.00	-	46,940.00
ค่าธรรมเนียมมัดใบไปยง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแม่พิมพ์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	-	-	120.00

เทศบาลตำบลดอนทราย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00	-	-	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	27,934.68	-	4,183.75	-	32,118.43
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	203,419.00	-	70,393.00	-	273,812.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	33,093.00	-	2,517.00	-	35,610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	74,977.66	-	28,892.97	-	103,870.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,118,434.68	-	829,905.61	-	3,948,340.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	424,682.55	-	52,232.93	-	476,915.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,974.67	-	-	-	1,974.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	874,749.11	-	154,735.81	-	1,029,484.92
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,513.71	-	3,213.43	-	7,727.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,555.80	-	-	-	8,555.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	179,581.00	-	-	-	179,581.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,014,567.96	-	444,800.00	-	4,459,367.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ	44100001	-	-	-	8,928.00	-	8,928.00
งบกลาง	51100000	3,074,862.46	-	463,107.00	-	3,537,969.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,059,100.00	-	225,948.00	-	1,285,048.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,845,750.00	-	559,150.00	-	3,404,900.00	-

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	114,900.00	-	13,000.00	-	127,900.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	603,203.15	-	185,527.86	19,160.02	769,570.99	-
ค่าวัสดุ	53300000	71,833.98	-	43,038.02	-	114,872.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	362,914.87	-	78,622.59	-	441,537.46	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	-	-	94,590.00	-	94,590.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	213,840.00	-	-	17,280.00	196,560.00	-
รวม	รวม	20,364,062.58	20,364,062.58	8,067,820.94	8,067,820.94	21,594,990.30	21,594,990.30

เทศบาลตำบลดอนทราย
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,420,000.00	528,537.23
หมวดภาษีอากร	41100000	484,000.00	137,258.80
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	265.05
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	3,400.00
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	400,000.00	133,593.75
รวม		484,000.00	137,258.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,000.00	49,738.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,500.00	658.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	46,940.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	120.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	400.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	900.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		128,000.00	49,738.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	32,118.43
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	32,118.43
รวม		100,000.00	32,118.43
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	600,000.00	273,812.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	600,000.00	273,812.00
รวม		600,000.00	273,812.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	108,000.00	35,610.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	93,000.00	35,610.00
รวม		108,000.00	35,610.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,780,000.00	5,756,449.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,780,000.00	5,756,449.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	103,870.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	3,948,340.29
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	476,915.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	1,974.67

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,030,000.00	1,029,484.92
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	7,727.14
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,555.80
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	179,581.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		13,780,000.00	5,756,449.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	4,459,367.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	4,459,367.96
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	4,459,367.96
รวม		10,000,000.00	4,459,367.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	15,875,628.00	8,928.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	15,875,628.00	8,928.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	15,875,628.00	8,928.00
รวม		15,875,628.00	8,928.00
รวมทั้งสิ้น		41,075,628.00	10,753,283.12

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15,022.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		28,075.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		17,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,069.33
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประกันสัญญา	29,589.00	29,589.00
	รวม	97,555.85

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลคอนทราย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 926-1-06111-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			2,975,485.36
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/02/2562	10066901	(2,500.00)	
26/03/2563		(5,120.00)	
13/03/2563	10082815	(256.80)	
16/03/2563	10082818	(363.80)	
23/03/2563	10087146	(14,849.91)	
23/03/2563	10087147	(48,114.00)	
27/03/2563	10087147	(390.55)	
27/03/2563	10087149	(1,685.00)	
27/03/2563	10087150	(5,089.00)	
31/03/2563	10087151	(15,565.04)	
31/03/2563	10087152	(51,466.51)	
31/03/2563	10087153	(10,287.72)	
31/03/2563	10087154	(2,967.80)	
31/03/2563	10087155	(564.00)	
31/03/2563	10087156	(8,928.00)	
31/03/2563	10087157	(4,131.00)	
รวม			(172,279.13)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
สรรพสามิต	11/03/63	(29.10)	
นิติกรรมที่ดิน	13/03/63	(18,471.00)	
ค่าขายแบบแปลน	27/03/2563	(18,500.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา เอียดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 02 เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งนภา วัฒนสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 02 เม.ย. 2563

เทศบาลตำบลคอนทราย
งกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 926-1-06111-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		2,975,485.36
ภาษีรถยนต์ล้อเลื่อน	27/03/2563	(23,728.97)
รวม		(60,729.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		2,742,477.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางลักขณา เอียดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

0 2 เม.ย. 2563

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรุณา รัตน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 0 2 เม.ย. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,164,611.06	ยอดยกมา		8,274,220.06
484,000.00	0.00	484,000.00	137,258.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,607.60
128,000.00	0.00	128,000.00	49,738.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	9,950.00
100,000.00	0.00	100,000.00	32,118.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,183.75
600,000.00	0.00	600,000.00	273,812.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	70,393.00
108,000.00	0.00	108,000.00	35,610.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,517.00
13,780,000.00	0.00	13,780,000.00	5,756,449.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,068,980.75
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	4,459,367.96	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	444,800.00
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	10,744,355.12		รวม	1,603,432.10
0.00	15,875,628.00	15,875,628.00	8,928.00	หมวดเงินอุดหนุนระบิตฤกษ์/เฉพาะกิจ	44100000	8,928.00
25,200,000.00	15,875,628.00	41,075,628.00	10,753,283.12		รวม	1,612,360.10
0.00	0.00	0.00	269,278.64	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	64,400.00
0.00	0.00	0.00	2,448,758.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	413,030.00
0.00	0.00	0.00	6,857,570.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	363,500.00
0.00	0.00	0.00	761.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	34.20
0.00	0.00	0.00	6,967.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800.00
0.00	0.00	0.00	84,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	12,359.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,359.00
0.00	0.00	0.00	29,769.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,171.44
0.00	0.00	0.00	54.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.20
0.00	0.00	0.00	6,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	44,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,038.00
0.00	0.00	0.00	616,313.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	101,706.75
0.00	0.00	0.00	17,000.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	36,334.99	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,433,396.03		รวม	973,041.59
25,200,000.00	15,875,628.00	41,075,628.00	21,186,679.15	รายจ่าย	รวมรายรับ	2,585,401.69
7,299,000.00	0.00	7,299,000.00	3,537,969.46	งบกลาง	51100000	463,107.00
2,227,500.00	0.00	2,227,500.00	1,285,048.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	225,948.00
7,190,200.00	0.00	7,190,200.00	3,404,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,150.00
473,200.00	0.00	473,200.00	127,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
3,743,300.00	0.00	3,743,300.00	769,570.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	166,367.84
1,031,400.00	8,928.00	1,040,328.00	114,872.00	ค่าวัสดุ	53300000	43,038.02
820,000.00	0.00	820,000.00	441,537.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,622.59
261,400.00	30,700.00	292,100.00	94,590.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	94,590.00
1,590,000.00	15,836,000.00	17,426,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
564,000.00	0.00	564,000.00	196,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	-17,280.00
25,200,000.00	15,875,628.00	41,075,628.00	9,972,947.91		รวม	1,626,543.45
0.00	0.00	0.00	181,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	64,400.00
0.00	0.00	0.00	41,757.80	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,396,318.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	378,600.00
0.00	0.00	0.00	6,493,870.00	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,352.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,212.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,359.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	12,359.00
0.00	0.00	0.00	1,031,584.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	363,500.00
0.00	0.00	0.00	52,440.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,700.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,204.22
0.00	0.00	0.00	44,728.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,576.00
0.00	0.00	0.00	616,313.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	101,706.75
0.00	0.00	0.00	58,795.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	34,650.64	เงินสะสม	31000000	14,863.80
0.00	0.00	0.00	3,491.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,099,973.77		รวม	954,709.77
25,200,000.00	15,875,628.00	41,075,628.00	21,072,921.68		รวมรายจ่าย	2,581,253.22
0.00	0.00	0.00	113,757.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,148.47
			8,278,368.53	ยอดยกไป		8,278,368.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	30,000.00	130.15	-29,869.85
	ภาษีป้าย	2,000.00	3,400.00	1,400.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	400,000.00	0.00	-400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		484,000.00	3,530.15	-480,469.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,500.00	0.00	-3,500.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	30,970.00	-69,030.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	500.00	50.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	70.00	-930.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	15,000.00	200.00	-14,800.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	600.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		128,000.00	31,890.00	-96,110.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	100,000.00	24,096.45	-75,903.55
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	24,096.45	-75,903.55
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	179,465.00	-420,535.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	179,465.00	-420,535.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	15,000.00	0.00	-15,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	93,000.00	22,657.00	-70,343.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		108,000.00	22,657.00	-85,343.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	72,684.87	-327,315.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	2,373,180.78	-7,626,819.22
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,000,000.00	231,904.12	-768,095.88
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	40,000.00	1,974.67	-38,025.33
	ภาษีสรรพสามิต	2,030,000.00	497,326.07	-1,532,673.93
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	7,727.14	-22,272.86
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	3,871.76	-26,128.24
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	250,000.00	67,092.00	-182,908.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		13,780,000.00	3,255,761.41	-10,524,238.59
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	10,000,000.00	1,759,217.00	-8,240,783.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		10,000,000.00	1,759,217.00	-8,240,783.00
รวมทั้งหมด		25,200,000.00	5,276,617.01	-19,923,382.99

เทศบาลตำบลคอนทราย
กระดาดทำการกระทรวงการคลัง (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	จำนวน / งาน	แผนงาน/โครงการ		รวม
		แผนงาน	โครงการ	
ค่าใช้สอย	320000	00220	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	
	รายจ่ายเกี่ยวกับกา ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	00223		14,863.80
				14,863.80
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			14,863.80
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			14,863.80

