

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,838,327.85	ยอดยกมา		42,224,758.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,989,700.00	0.00	1,989,700.00	46,999.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13,570.00
43,700.00	0.00	43,700.00	25,072.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	610.00
218,300.00	0.00	218,300.00	117,365.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,492.71
351,000.00	0.00	351,000.00	148,720.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,420.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,896,300.00	0.00	16,896,300.00	10,412,308.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	432,499.68
17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	13,583,113.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	999,050.88
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	24,333,578.39	รวม		1,477,643.27
0.00	731,089.23	731,089.23	97,089.23	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,751.41
37,000,000.00	731,089.23	37,731,089.23	24,430,667.62	รวม		1,496,394.68
0.00	0.00	0.00	3,955,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	771,600.00
0.00	0.00	0.00	183,142.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,600.00
0.00	0.00	0.00	5,409.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	6,250.47	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,603.54	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,772.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,686.55
0.00	0.00	0.00	348,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	120,000.00
0.00	0.00	0.00	50,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,572.00
0.00	0.00	0.00	2,582,564.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,024.75
0.00	0.00	0.00	276.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	266,311.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	12,500.94	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	6,250.47
0.00	0.00	0.00	2,280.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,472,612.08		รวม	1,188,733.77
37,000,000.00	731,089.23	37,731,089.23	31,903,279.70		รวมรายรับ	2,685,128.45
				รายจ่าย		
10,164,890.00	56,254.23	10,221,144.23	6,757,875.50	งบกลาง	51100000	791,707.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,071,660.00	0.00	10,071,660.00	5,787,619.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	762,065.00
1,019,400.00	0.00	1,019,400.00	172,057.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,300.00
4,209,480.82	0.00	4,209,480.82	1,607,161.49	ค่าใช้สอย	53200000	210,700.00
1,495,000.00	40,835.00	1,535,835.00	727,532.72	ค่าวัสดุ	53300000	186,707.92
426,300.00	0.00	426,300.00	217,996.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,849.08
579,660.00	0.00	579,660.00	467,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	321,300.00
4,138,000.00	634,000.00	4,772,000.00	568,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,255,969.18	0.00	2,255,969.18	853,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
37,000,000.00	731,089.23	37,731,089.23	18,908,122.28		รวม	2,539,349.00
0.00	0.00	0.00	3,820,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	771,600.00
0.00	0.00	0.00	611,441.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	183,142.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	600.00
0.00	0.00	0.00	12,500.94	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	6,250.47
0.00	0.00	0.00	2,759,588.56	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,069.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,203.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	176,190.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	48,480.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,572.00
0.00	0.00	0.00	4,603.54	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,574,954.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,024.75
0.00	0.00	0.00	240,896.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,200.00
0.00	0.00	0.00	6,250.47	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	924,704.07	เงินสะสม	31000000	879,400.00
0.00	0.00	0.00	477.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,415,797.87		รวม	1,952,850.78
37,000,000.00	731,089.23	37,731,089.23	30,323,920.15		รวมรายจ่าย	4,492,199.78
0.00	0.00	0.00	1,579,359.55		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,807,071.33
			40,417,687.40		ยอดยกไป	40,417,687.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,603,700.00	338,156.32
หมวดภาษีอากร	41100000	1,989,700.00	46,999.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,912,700.00	7,320.00
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	40,000.00	5,329.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	35,000.00	34,000.00
(3) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	350.00
รวม		1,989,700.00	46,999.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	43,700.00	25,072.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	1,222.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	140.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	440.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,700.00	840.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	7,000.00	-
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	6,250.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	6,200.00	500.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	9,000.00	15,600.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	300.00	80.00
รวม		43,700.00	25,072.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	218,300.00	117,365.12
(1) ดอกเบี้ย	41300003	218,300.00	117,365.12
รวม		218,300.00	117,365.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	351,000.00	148,720.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	2,000.00	2,275.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	8,500.00	16,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	340,500.00	129,945.00
รวม		351,000.00	148,720.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,896,300.00	10,412,308.83
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,896,300.00	10,412,308.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	280,000.00	165,531.21
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,710,000.00	5,306,136.51
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,260,000.00	1,465,017.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	57,000.00	17,605.01

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	3,093,723.02
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	22,729.72
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,300.00	30,340.09
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	489,000.00	311,226.00
รวม		16,896,300.00	10,412,308.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	17,500,000.00	13,583,113.24
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	17,500,000.00	13,583,113.24
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	17,500,000.00	13,583,113.24
รวม		17,500,000.00	13,583,113.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูฤประสงค	44000000	731,089.23	97,089.23
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	731,089.23	97,089.23
(1) เงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	711,089.23	77,089.23
(2) เงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	20,000.00	20,000.00
รวม		731,089.23	97,089.23
รวมทั้งสิ้น		37,731,089.23	24,430,667.62

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016402501040)	11012001	24,242,737.11	-	144,100.00	1,708,199.01	22,678,638.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (016402546783)	11012001	138,949.77	-	-	-	138,949.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052710809022)	11012001	3,552,934.37	-	-	-	3,552,934.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3300300665)	11012001	2,068,232.62	-	1,526,987.33	1,775,452.36	1,819,767.59	-
เงินฝาก-ประจำ (306404124624)	11012002	12,221,904.86	-	5,492.71	-	12,227,397.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (006405000071)	11012003	-	-	1,708,199.01	1,708,199.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (330-6-00713-7)	11012003	-	-	2,596,751.44	2,596,751.44	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	771,600.00	771,600.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,076,458.62	-	-	-	3,076,458.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,000.00	-	600.00	4,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	13,571.65	-	-	-	13,571.65	-
ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	42,357.00	-	-	-	42,357.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,159,965.40	3,159,965.40	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	6,250.47	-	6,250.47	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	24,462.00	-	-	-	24,462.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,203.56	8,203.56	12,686.55	-	12,686.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,040.70	-	-	-	1,040.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	469,950.00	-	120,000.00	-	589,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,572.00	1,572.00	1,572.00	-	1,572.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,610.00	276,024.75	272,024.75	-	7,610.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	181,306.77	-	-	-	181,306.77
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	21040099	-	49,500.00	9,200.00	-	-	40,300.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	6,250.47	-	6,250.47
เงินสะสม	31000000	-	22,537,816.51	879,400.00	-	-	21,658,416.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,510,184.80	-	-	-	15,510,184.80
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,329.00	-	-	-	5,329.00
ภาษีป้าย	41100003	-	28,100.00	-	5,900.00	-	34,000.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	350.00	-	350.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	7,320.00	-	7,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,222.20	-	-	-	1,222.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	80.00	-	60.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	50.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	840.00	-	-	-	840.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,250.00	-	-	-	6,250.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	-	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	111,872.41	-	5,492.71	-	117,365.12
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	2,275.00	-	-	-	2,275.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	16,500.00	-	16,500.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	120,025.00	-	9,920.00	-	129,945.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	165,531.21	-	-	-	165,531.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,306,136.51	-	-	-	5,306,136.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,315,618.07	298,798.40	448,197.60	-	1,465,017.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,605.01	-	-	-	17,605.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,827,229.54	532,986.96	799,480.44	-	3,093,723.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,729.72	-	-	-	22,729.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	30,340.09	-	-	-	30,340.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	294,619.00	-	16,607.00	-	311,226.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,584,062.36	-	999,050.88	-	13,583,113.24
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	58,337.82	-	18,751.41	-	77,089.23
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	5,966,168.50	-	791,707.00	-	6,757,875.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,531,040.00	-	218,720.00	-	1,749,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,025,554.00	-	762,065.00	-	5,787,619.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	149,757.00	-	22,300.00	-	172,057.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,396,461.49	-	210,700.00	-	1,607,161.49	-
ค่าวัสดุ	53300000	540,824.80	-	186,707.92	-	727,532.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	192,147.49	-	25,849.08	-	217,996.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	145,800.00	-	321,300.00	-	467,100.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	568,000.00	-	-	-	568,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	853,020.00	-	-	-	853,020.00	-
	รวม	61,729,919.28	61,729,919.28	14,465,481.03	14,465,481.03	62,464,447.42	62,464,447.42

เทศบาลตำบลอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,040.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		181,306.77
เงินรับฝากประกันสังคม		1,572.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		589,950.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,686.55
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอนมนต์	40,300.00	40,300.00
รวม		834,466.02