

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๕๔๑๐๓/๑๗/๕๔

สำนักงานเทศบาลตำบลทับมา
๒๐/๓ หมู่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง
รย ๒๑๐๐๐

๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เรื่อง การจัดส่งข้อมูลรายงานการเงิน

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่าย เงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๑	ฉบับ
	๔. งบกระแสเงินสด	จำนวน	๑	ฉบับ
	๕. กระดาษทำการกระทบยอด	จำนวน	๑	ชุด

พร้อมหนังสือนี้เทศบาลตำบลทับมา ขอส่งข้อมูลรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ วงษ์ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลทับมา

ได้รับต้นฉบับไว้แล้ว

.....(ผู้รับ)
(.....)
...../...../.....

กองคลัง

โทร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๘

โทรสาร ๐-๓๘๖๖๓-๑๔๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัดเทศบาล.....	- 6 ก.ค. 2559
ผอ.กองคลัง.....	- 6 ก.ค. 2559
หัวหน้าฝ่าย.....	- 6 ก.ค. 2559
เจ้าหน้าที่.....	/...../.....
ผู้พิมพ์/งาน/ตรวจ.....	/...../.....

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			153,546,259.20			159,585,674.43
9,195,000.00	0.00	9,195,000.00	10,470,333.10	หมวดภาษีอากร	411000	529,012.00
2,165,500.00	0.00	2,165,500.00	2,450,640.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	133,442.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,102,111.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	224,637.66
650,000.00	0.00	650,000.00	1,030,137.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	98,800.00
109,450,000.00	0.00	109,450,000.00	61,686,268.20	หมวดภาษีจัดสรร	421000	5,628,509.77
37,039,500.00	0.00	37,039,500.00	20,469,958.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
160,000,000.00	0.00	160,000,000.00	97,209,448.17	รวม		6,614,401.43
0.00	6,535,100.00	6,535,100.00	35,544,611.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	12,680,012.00
160,000,000.00	6,535,100.00	166,535,100.00	132,754,059.17	รวม		19,294,413.43
			3,256.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,018.40
			9,887,083.90	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230199	411,682.55
			168,025.39	รับคืนเงิน		68,000.00
			85.00	เงินเกินบัญชี		20.00
			10,058,450.89	รวม		480,720.95
			142,812,510.06	รวมรายรับ		19,775,134.38

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนอกงบเงิน
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,335,980.00	5,575,120.00	11,911,100.00	4,233,369.00	งบกลาง	511000	216,608.00
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	3,318,483.10	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	368,910.00
31,701,200.00	531,420.00	32,232,620.00	20,302,470.65	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,301,481.00
4,342,000.00	0.00	4,342,000.00	1,913,405.00	ค่าตอบแทน	531000	65,486.00
28,503,030.00	70,000.00	28,573,030.00	12,051,871.87	ค่าใช้สอย	532000	1,954,878.30
7,215,400.00	0.00	7,215,400.00	3,563,616.52	ค่าวัสดุ	533000	795,197.43
2,185,000.00	0.00	2,185,000.00	1,256,431.40	ค่าสาธารณูปโภค	534000	121,273.82
26,131,800.00	0.00	26,131,800.00	720,844.72	ค่าครุภัณฑ์	541000	159,231.00
46,070,670.00	0.00	46,070,670.00	5,016,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
3,058,000.00	0.00	3,058,000.00	2,938,000.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
160,000,000.00	6,176,540.00	166,176,540.00	55,314,592.26	รวม		6,033,065.55
0.00	0.00	0.00	1,096,209.76	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
0.00	0.00	0.00	9,964,742.28	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,275,639.00
0.00	0.00	0.00	31,725,666.45	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	210402	-
0.00	0.00	0.00	8,059,014.14	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	230199	397,260.13
0.00	0.00	0.00	15,654,106.24	จ่ายขาดเงินสะสม		-
0.00	0.00	0.00	1,752,290.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		84,750.00
0.00	0.00	0.00	1,221,989.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสมทดรองจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	65.00	เงินเกินบัญชี		0.00
0.00	6,176,540.00	0.00	69,474,082.87	รวม		1,757,649.13
160,000,000.00	6,176,540.00	166,176,540.00	124,788,675.13	รวมรายจ่าย		7,790,714.68
-	-	-	18,023,834.93	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		11,984,419.70
			171,570,094.13	ยอดยกไป		171,570,094.13

เทศบาลตำบลทับมา

รายละเอียด ประกอบ รายงานรับ-จ่ายเงินสด

มิถุนายน 2559

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1) รับ

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,ภงด.53)	25,062.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1)	3,500.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	266.60
- ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	3,600.00
- หลักประกันสัญญา	201,425.00
- หลักประกันของ	160,000.00
- ค่าปรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	600.00
- ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	12,628.00
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2558	4,600.00
รวม	411,682.55

บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,ภงด.53)	34,391.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1)	3,500.00
- หลักประกันสัญญา	161,639.00
- หลักประกันของ	174,600.00
- เงินอุดหนุนโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯ	10,501.40
- ค่าตอบแทนพนักงานให้บริการรถสุขาเคลื่อนที่	-
- ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	12,628.00
รวม	397,260.13

หมายเหตุ 3 ประกอบ รายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มิถุนายน 2559

บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

เดือน มิถุนายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

- หลักประกันสัญญา
- หลักประกันของ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.3,ภงด.53)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภงด.1)
- ค่าใช้จ่ายการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%
- รายได้รับล่วงหน้า(ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย)
- รายได้รับล่วงหน้า(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)
- รายได้รับล่วงหน้า(ภาษีบำรุงท้องที่)

เงินรับฝากอื่น ๆ

- เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานประจำรถสุขาเคลื่อนที่
- เงินอุดหนุน(โครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างฯปี59)
- เงินโอนของ(สุวคล เรืองศรี)
- เงินฝากคืบคลังจังหวัด
- เงินฝากคืบจังหวัด/ค่าตอบแทนผดต.ศพด.ทบมาเดือนก.ย.58ที่โอนมาปี5
- ค่าเช่ารับล่วงหน้า
- ค่ารักษาพยาบาล สปสช.
- ค่าปรับภาษีโรงเรือนและที่ดิน(รอคืบอำเภอ)
- รับคืบเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558

รับ	จ่าย	คงเหลือ
13,039,986.19	7,547,347.74	5,492,638.45
11,562,585.00	11,300,085.00	262,500.00
2,366,830.16	2,366,830.16	-
80,862.95	52,300.00	28,562.95
58,267.35	-	58,267.35
19,660.85	-	19,660.85
94,660.00		94,660.00
18,673.00	9,750.00	8,923.00
2,566.00	-	2,566.00
1,398,414.63	-	1,398,414.63
45,495.21	-	45,495.21
35,200.00	22,800.00	12,400.00
285,000.00	111,079.39	173,920.61
500.00		500.00
1,464,308.28	132,900.00	1,331,408.28
41,790.00	30,622.00	11,168.00
95,000.00	-	95,000.00
86,364.00	85,584.00	780.00
600.00	-	600.00
4,600.00	-	4,600.00
30,701,363.62	21,659,298.29	9,042,065.33

เทศบาลตำบลทับมา
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
เดือน มิถุนายน

หมายเหตุ 1

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,500,000.00	6,673,204.15	1,173,204.15
	ภาษีบำรุงท้องที่	95,000.00	84,835.95	-10,164.05
	ภาษีป้าย	3,600,000.00	3,712,293.00	112,293.00
รวมหมวดภาษีอากร		9,195,000.00	10,470,333.10	1,275,333.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	200,000.00	216,714.00	16,714.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	1,500,000.00	1,508,078.00	8,078.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	16,800.00	8,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	30,000.00	37,870.00	7,870.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	5,670.00	670.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	138,447.50	88,447.50
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	20,000.00	500.00	-19,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	99,261.00	49,261.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	20,000.00	69,320.00	49,320.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	250,000.00	295,910.00	45,910.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	26,800.00	6,800.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	5,500.00	3,500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	5,680.00	680.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	670.00	170.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	5,000.00	23,420.00	18,420.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		2,165,500.00	2,450,640.50	285,140.50

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	1,500,000.00	1,102,111.37	-397,888.63
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,500,000.00	1,102,111.37	-397,888.63
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	150,000.00	145,300.00	-4,700.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	500,000.00	884,837.00	384,837.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		650,000.00	1,030,137.00	380,137.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	9,000,000.00	6,220,917.98	-2,779,082.02
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	35,000,000.00	23,890,449.28	-11,109,550.72
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	2,200,000.00	1,790,440.55	-409,559.45
	ภาษีสุรา	5,000,000.00	3,605,313.77	-1,394,686.23
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	7,234,924.41	-765,075.59
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	121,548.32	21,548.32
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	120,885.89	-29,114.11
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	50,000,000.00	18,701,788.00	-31,298,212.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		109,450,000.00	61,686,268.20	-47,763,731.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่าย โอนเลือกทำ	37,039,500.00	20,469,958.00	-16,569,542.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		37,039,500.00	20,469,958.00	-16,569,542.00
รวมทั้งหมด		160,000,000.00	97,209,448.17	-62,790,551.83