บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ที่ ตก ๕๒๒๐๑/..... **วันที่** ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก

<u>เรื่องเดิม</u>

ตามที่ งานพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาก ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่พัฒนาและดำเนินการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมรายได้ต่าง ๆ และตามเทศบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ตั้งยอดประมาณการรายรับของ เทศบาลฯ ไว้ จำนวน **๖๐,๑๐๐,๐๐๐.-** บาท และตั้งยอดประมาณการรายจ่ายไว้ จำนวน **๕๙,๓๖๘,๐๐๐.-** บาท

<u>ข้อเท็จจริง</u>

๑. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เทศบาลฯ **มีรายรับ ที่ได้รับจริง** (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์) จำนวน **๓๒,๑๙๙,๗๘๓.๗๔** บาท ต่ำกว่าประมาณการรายรับที่ตั้งไว้ จำนวน **๒๗,๙๐๐,๒๑๖.๒๖** บาท

๒. ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) เทศบาลฯ **มีรายจ่าย** (ไม่รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์และเงินสะสม) จำนวน **๑๙,๙๖๐,๙๖๐.๖๔** บาท (ข้อมูลจากงบทดลอง)

๓. ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลบ้านตาก **<u>มีรายรับมากกว่ารายจ่าย</u>** จำนวน **๑๒,๒๓๘,๘๒๓.๑๐** บาท

<u>ข้อพิจารณา/สั่งการ</u>

งานพัฒนารายได้ ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านตาก จึงขอรายงานรายรับ - รายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบหรือควรประการใดโปรดสั่งการ

(นางธมลวรรณ สร้อยมี)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนพพร ทองสอาด)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านตาก

(นายธีรชัย บัวติ๊บ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านตาก

รายรับ - รายจ่าย เทศบาลตำบลบ้านดาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	ประเภท	ต.ค.-61	พ.ย.-61	ธ.ค.-61	ม.ค.-62	ก.พ.-62	รับ - จ่าย รวม
1	รายรับไม่รวมเงินอุดหนุน	8,938,326.00	5,220,898.90	2,930,713.61	10,731,272.17	4,378,573.06	32,199,783.74
2	รายจ่ายไม่รวมเงินอุดหนุน	2,758,708.05	5,156,245.97	4,057,742.19	4,057,742.19	3,930,522.24	19,960,960.64
รับจริง - สูงกว่าจ่ายจริง		6,179,617.95	64,652.93	- 1,127,028.58	6,673,529.98	448,050.82	12,238,823.10

ข้อมูลรายจ่ายจริง เทศบาลตำบลบ้านตาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	หมวดรายจ่าย	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	รวม
1	งบกลาง	1,352,390.15	1,405,302.54	1,357,190.15	1,651,955.15	1,409,476.40								7,176,314.39
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	207,120.00	207,120.00	207,120.00	207,120.00	207,120.00								1,035,600.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,034,955.00	1,034,955.00	1,034,955.00	994,106.61	992,745.00								5,091,716.61
4	ค่าตอบแทน	14,800.00	40,420.00	43,260.00	48,840.00	22,760.00								170,080.00
5	ค่าใช้สอย	32,715.00	772,830.67	995,891.01	665,523.05	870,216.20								3,337,175.93
6	ค่าวัสดุ		81,107.00	358,181.78	287,533.27	151,099.62								877,921.67
7	ค่าสาธารณูปโภค	116,727.90	85,260.76	26,144.25	146,202.81	42,605.02								416,940.74
8	ค่าครุภัณฑ์				220,150.00	222,500.00								442,650.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													-
10	รายจ่ายอื่น	-												-
11	เงินอุดหนุน		1,529,250.00	35,000.00	578,440.00	12,000.00								2,154,690.00
	รวม	2,758,708.05	5,156,245.97	4,057,742.19	4,799,870.89	3,930,522.24	-	-	-	-	-	-	-	20,703,089.34

หมายเหตุ 1.เดือนตุลาคม ปรับปรุงบัญชี หักรายจ่ายอื่น ออก เนื่องจากว่าเป็นเงินรายจ่ายค้างจ่าย จำนวน 18,000 บาท

เทศบาลตำบลบ้านตาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 603-0-01521-8	11012001	901,191.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 603-0-52728-2	11012001	46.21	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 982-2-37280-9	11012001	26,066,972.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 982-2-74609-1	11012001	1,068,939.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่ 020231998814	11012001	2,032,679.45	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ เลขที่ 300034628820	10012002	7,402,985.95	
เงินฝากธนาคาร ธอส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 046-11-001252-5	11012001	349,644.73	
เงินฝากธนาคาร ธอส. - ประจำ เลขที่ 046-21-000056-8	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 310001455260	11012002	3,089,088.17	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	6,782,899.15	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,320.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		9,392,016.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		12,327.46
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	21040004		19,150.36
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008		589,645.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013		-
เงินสะสม	31000000		23,225,561.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,982,955.16
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,081,747.74
เงินรายรับ (อุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่) (หมายเหตุ 1)	43100000		18,118,036.00
เงินรายรับ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ) (หมายเหตุ 1)	44100000		89,918.76
งบกลาง	51000000	7,176,314.39	
เงินเดือน (ฝ่ายเมือง)	52100000	1,035,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,091,716.61	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ถ	52200000	109,501.96	
ค่าตอบแทน	53100000	170,080.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,337,175.93	
ค่าวัสดุ	53300000	877,921.67	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	416,940.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	442,650.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,154,690.00	
รวม		**78,511,357.92**	**78,511,357.92**

ข้อมูลรายรับ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลตำบลบ้านตาก

อำเภอ บ้านตาก จังหวัดตาก

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

	ประมาณการ ปีงบประมาณ 2562	รับจริง					รวมทั้งสิ้น	เปรียบเทียบกับประมาณการ	คิดเป็นร้อยละ	
		ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์				
หมวดภาษีอากร										
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	935,000.00				256,552.50	496,502.50	753,055.00		80.54	%
ภาษีบำรุงท้องที่	25,000.00				8,360.95	4,404.20	12,765.15		51.06	%
ภาษีป้าย	199,000.00				60,144.00	128,289.00	188,433.00		94.69	%
อากรการฆ่าสัตว์	1,000.00	132.00	108.00	48.00	132.00	144.00	564.00	- 436.00	56.40	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต										%
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	1,000.00	132.00	108.00	48.00	132.00	144.00	564.00	- 436.00	56.40	%
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	300.00						-	- 300.00	-	%
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00		194.00		485.00	349.20	1,028.20	28.20	102.82	%
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00						-	- 100.00	-	%
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	112.00	80.00		270.00	21.00	483.00	- 517.00	48.30	%
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	502,000.00	41,385.00	51,595.00	37,815.00	48,595.00	37,010.00	216,400.00	- 285,600.00	43.11	%
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	3,000.00				600.00		600.00	- 2,400.00	20.00	%
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,500.00	60.00	230.00	200.00	90.00	10.00	590.00	- 910.00	39.33	%
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	600.00	260.00	40.00	20.00	120.00	20.00	460.00	- 140.00	76.67	%
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00						-	-	-	%
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	800.00	120.00	230.00	90.00	410.00	120.00	970.00	170.00	121.25	%
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,590,000.00	31,650.00	62,300.00	112,550.00	37,450.00	22,050.00	266,000.00	- 2,324,000.00	10.27	%
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	2,000.00				470.00	420.00	890.00	- 1,110.00	44.50	%
ค่าปรับการผิดสัญญา	15,000.00		600.00			400.00	1,000.00	- 14,000.00	6.67	%
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,300.00				3,650.00	3,400.00	7,050.00	4,750.00	306.52	%
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	500.00					200.00	200.00	- 300.00	40.00	%
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	200.00						-	- 200.00	-	%
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		40.00	40.00		20.00	20.00	120.00	120.00	#DIV/0!	%
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,700.00	60.00	60.00	180.00	300.00	60.00	660.00	- 1,040.00	38.82	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%

...ได้จากทรัพย์สิน										%
...เช่าหรือบริการสถานที่	50,000.00	8,300.00	5,325.00	7,825.00	3,000.00	2,000.00	26,450.00	- 23,550.00	52.90	%
ดอกเบี้ย	487,000.00	13,150.69	13,589.04	115,361.53	107,985.30	47,254.79	297,341.35	- 189,658.65	61.06	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์										%
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	1,000.00						-			%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด										%
เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00									%
ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00		9,000.00	- 11,000.00	45.00	%
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	500.00	32.00	34.00	12.00	54.00	36.00	168.00	- 332.00	33.60	%
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	29,500.00	2,775.00	2,775.00				5,550.00	- 23,950.00	18.81	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%
หมวดรายได้จากทุน										%
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00				13,900.00					%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%
หมวดภาษีจัดสรร										%
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	340,000.00		66,026.30	34,621.14	35,313.61	39,844.66	175,805.71	- 164,194.29	51.71	%
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	19,934,000.00	1,761,410.64	1,809,593.77	1,765,887.76	1,263,562.05	1,721,363.39	8,321,817.61	-11,612,182.39	41.75	%
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,750,000.00	151,678.27	214,655.96	243,343.95	213,893.48	224,312.79	1,047,884.45	- 1,702,115.55	38.10	%
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	5,153.91	6,063.59	4,700.02	4,053.93	14,358.39	34,329.84	- 35,670.16	49.04	%
ภาษีสุรา	0.00						-	-	-	%
ภาษีสรรพสามิต	5,500,000.00	469,288.91	454,270.10	515,314.90	475,711.35	589,216.10	2,503,801.36	- 2,996,198.64	45.52	%
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00			16,645.31			16,645.31	- 43,354.69	27.74	%
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	46,000.00	14,477.72				12,906.04	27,383.76	- 18,616.24	59.53	%
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	300,000.00	14,932.00	17,831.00	76,051.00	12,482.00	22,542.00	143,838.00	- 156,162.00	47.95	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	%
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป										%
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,227,000.00	8,938,326.00			8,174,535.00	1,005,175.00	18,118,036.00	- 8,108,964.00	69.08	%
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]