

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายรับ

หมวด	ประมาณการ	รับจริง ปีงบประมาณ 2562 ณ 14 สิงหาคม 2562	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง	20,000,000.00	23,181,110.09	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	154,000,000.00	138,642,834.38	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	66,000,000.00	67,518,599.00	
- ตามอำนาจหน้าที่		21,418,903.00	
- ตามภารกิจถ่ายโอน		46,099,696.00	
รวม	240,000,000.00	229,342,543.47	95.56

รายจ่าย

หมวด	งบประมาณอนุมัติ หลังโอนเพิ่ม-โอนลด	จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562 ณ 14 สิงหาคม 2562	หมายเหตุ
งบบุคลากร	52,845,780.00	40,416,653.17	
งบบุคลากร	81,963,080.00	62,842,439.51	
- (ฝ่ายการเมือง)	3,957,320.00	1,709,250.00	
- (ฝ่ายประจำ)	78,005,760.00	61,133,189.51	
งบดำเนินการ	56,282,340.00	32,042,673.86	
งบลงทุน	43,675,800.00	15,000,675.47	
งบเงินอุดหนุน	5,233,000.00	3,799,290.00	
รวม	240,000,000.00	154,101,732.01	64.21

รายรับจริง	ณ 14 สิงหาคม 2562	229,342,543.47	} 181,522,633.21
รายจ่ายจริง	ณ 14 สิงหาคม 2562	154,101,732.01	
ผูกพัน	ณ 14 สิงหาคม 2562	27,420,901.20	
ผลต่าง		47,819,910.26	

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริง ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2562
 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริงถึงปัจจุบัน	รายรับจริง สิงหาคม 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	41000000					
หมวดภาษีอากร	41100000					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	8,500,000.00	11,527,736.04	37,412.00	(+)	3,027,736.04
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	156,333.90	508.25	(+)	86,333.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	4,234,227.00	27,612.00	(+)	734,227.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	124,200.00	11,700.00	(+)	4,200.00
รวม		12,190,000.00	16,042,496.94	77,232.25	(+)	3,852,496.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	19,477.60	-	(+)	19,477.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	227,957.00	14,094.00	(-)	172,043.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	3,105,900.00	205,570.00	(-)	394,100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	400,000.00	251,000.00	13,200.00	(-)	149,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	23,560.00	1,180.00	(-)	6,440.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	18,710.00	800.00	(-)	6,290.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	48,150.00	-	(-)	11,850.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	850,795.50	13,672.50	(+)	650,795.50
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	350,000.00	333,700.00	10,000.00	(-)	16,300.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	40,000.00	41,500.00	1,700.00	(+)	1,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	140,000.00	27,200.00	100.00	(-)	112,800.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	6,280.00	380.00	(-)	13,720.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	41230008	10,000.00	5,875.00	230.00	(-)	4,125.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		5,210,000.00	4,960,105.10	260,926.50	(-)	249,894.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	120,172.50	8,707.50	(+)	20,172.50
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	1,162,768.55	12,570.94	(+)	162,768.55
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
รวม		1,200,000.00	1,282,941.05	21,278.44	(+)	82,941.05

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริงถึงปัจจุบัน	รายรับจริงสิงหาคม 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		-
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	400,000.00	122,600.00	15,000.00	(-)	277,400.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000,000.00	772,967.00	6,855.00	(-)	227,033.00
รวม		1,400,000.00	895,567.00	21,855.00	(-)	504,433.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	2,100,000.00	1,829,280.35	-	(-)	270,719.65
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	38,000,000.00	37,574,003.94	-	(-)	425,996.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	20,000,000.00	17,454,609.55	-	(-)	2,545,390.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,500,000.00	791,587.37	69,548.80	(-)	1,708,412.63
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	29,000,000.00	31,206,459.55	-	(+)	2,206,459.55
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	400,000.00	287,660.66	-	(-)	112,339.34
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	3,000,000.00	1,406,431.96	-	(-)	1,593,568.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	59,000,000.00	48,092,801.00	-	(-)	10,907,199.00
รวม		154,000,000.00	138,642,834.38	69,548.80	(-)	15,357,165.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	66,000,000.00	-	-		-
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002		21,418,903.00	-		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002		26,235,100.00	-		
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002		5,712,000.00	-		
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002		105,500.00	-		
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา)	43100002		1,892,922.00	-		
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	43100002		3,965,320.00	-		
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย)	43100002		189,041.00	-		
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย)	43100002		483,850.00	-		
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าใช้จ่ายพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	43100002		1,000.00	-		
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	43100002		393,800.00	-		
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002		164,900.00	-		
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002		460,000.00	-		
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว)	43100002		520,150.00	-		
(14) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002		76,370.00	-		
(15) เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	43100002		124,035.00	-		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริงถึงปัจจุบัน	รายรับจริงสิงหาคม 2562	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
(16)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	43100002		3,824,830.00	-		
(17)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ)	43100002		1,538,400.00	-		
(18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการลดโรคคนปลอดภัยวัยเด็กพิษสุราเรื้อรัง	43100002		81,180.00	-		
(19)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการลดโรคคนปลอดภัยวัยเด็กพิษสุราเรื้อรัง	43100002		8,118.00	-		
(20)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43100002		95,734.00	-		
(21)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)	43100002		117,836.00	-		
(22)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43100002		29,100.00	-		
(23)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)	43100002		19,400.00	-		
(24)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002		19,400.00	-		
(25)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43100002		41,710.00	-		
รวม		66,000,000.00	67,518,599.00	-	(+)	1,518,599.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		240,000,000.00	229,342,543.47	450,840.99	(-)	10,657,456.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44100000					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	44100001	-	163,900.00	29,800.00	(+)	163,900.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)	44100001	-	37,800.00	-	(+)	37,800.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - โครงการพัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)	44100001	-	30,600.00	-	(+)	30,600.00
รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	232,300.00	29,800.00	(+)	232,300.00
รวมทั้งสิ้น		240,000,000.00	229,574,843.47	480,640.99	(-)	10,425,156.53

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนางคาร รัตนทิพย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางภัทรวรี สมสะอาด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้