

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			176,436,662.50	ยอดยกมา		188,797,284.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,160,000.00	0.00	12,160,000.00	40,263.00	หมวดภาษีอากร	41100000	14,377.00
5,140,000.00	0.00	5,140,000.00	596,187.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	438,353.90
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	48,054.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,626.96
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	147,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,050.00
163,000,000.00	0.00	163,000,000.00	24,174,698.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	14,088,547.69
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00	23,247,086.99	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,845,325.00
250,000,000.00	0.00	250,000,000.00	48,254,130.59		รวม	16,480,280.55
0.00	47,700.00	47,700.00	47,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	47,700.00
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	48,301,830.59		รวม	16,527,980.55
0.00	0.00	0.00	396,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	171,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,926.00
0.00	0.00	0.00	10,611.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	137,496.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	70,627.85
0.00	0.00	0.00	109,303.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	69,776.00
0.00	0.00	0.00	335,347.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	168,018.00
0.00	0.00	0.00	2,200,820.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,086,335.46
0.00	0.00	0.00	807.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	635.00
0.00	0.00	0.00	445,815.00	เงินสะสม	31000000	41,740.00
0.00	0.00	0.00	59,475.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,867,701.35		รวม	1,528,058.31
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	52,169,531.94		รวมรายรับ	18,056,038.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
				รายจ่าย	
52,707,570.00	0.00	52,707,570.00	6,959,927.21	งบกลาง	51100000
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	341,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
80,512,740.00	0.00	80,512,740.00	12,346,749.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000
10,461,490.00	47,700.00	10,509,190.00	635,347.00	ค่าตอบแทน	53100000
34,665,980.00	0.00	34,665,980.00	2,465,894.52	ค่าใช้สอย	53200000
12,790,700.00	0.00	12,790,700.00	798,815.03	ค่าวัสดุ	53300000
3,085,000.00	0.00	3,085,000.00	316,751.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
11,992,600.00	0.00	11,992,600.00	19,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000
33,824,000.00	0.00	33,824,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
5,533,000.00	0.00	5,533,000.00	1,041,000.00	เงินอุดหนุน	56100000
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	24,925,725.06		
0.00	0.00	0.00	396,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม
0.00	0.00	0.00	4,431,333.17	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11020000
0.00	0.00	0.00	335,194.00	ลูกหนี้เงินยืม	11032000
0.00	0.00	0.00	8,124,824.46	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000
0.00	0.00	0.00	186,090.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040001
0.00	0.00	0.00	393,617.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040003
0.00	0.00	0.00	167,329.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008
0.00	0.00	0.00	9,996.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040013
0.00	0.00	0.00	2,200,820.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040014
					21040015

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับตำบล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46.00
0.00	0.00	0.00	1,199,144.26	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,545,299.68	รวม		5,834,468.59
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	42,471,024.74	รวมรายจ่าย		20,718,153.43
0.00	0.00	0.00	9,698,507.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,662,114.57
			186,135,169.70	ยอดยกไป		186,135,169.70

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	20,000,000.00	832,345.18
หมวดภาษีอากร	41100000	12,160,000.00	40,263.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,500,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	1,060.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,500,000.00	23,453.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	15,750.00
รวม		12,160,000.00	40,263.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,140,000.00	596,187.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	30,000.00	4,607.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	41,900.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	399,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	400,000.00	54,800.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	5,160.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	3,570.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	9,850.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	350,000.00	63,100.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	11,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	30,000.00	100.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	1,480.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	10,000.00	1,220.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-
รวม		5,140,000.00	596,187.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,200,000.00	48,054.68
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	22,050.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	26,004.68
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	100,000.00	-
รวม		1,200,000.00	48,054.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500,000.00	147,840.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	51,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,100,000.00	96,840.00
รวม		1,500,000.00	147,840.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	163,000,000.00	24,174,698.42

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	163,000,000.00	24,174,698.42
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	3,000,000.00	222,637.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	42,000,000.00	3,698,234.05
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	22,000,000.00	3,715,626.79
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,000,000.00	148,460.92
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	31,000,000.00	6,590,954.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,000,000.00	316,037.60
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	60,000,000.00	9,482,747.00
รวม		163,000,000.00	24,174,698.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	67,000,000.00	23,247,086.99
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	67,000,000.00	23,247,086.99
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	67,000,000.00	23,247,086.99
รวม		67,000,000.00	23,247,086.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	47,700.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	47,700.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	47,700.00
รวม		-	47,700.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ถอนทรัพย์สิน	11012001	147,551,293.87	-	36,583,336.23	19,335,540.08	164,799,090.02	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,554,109.60	-	12,599.46	-	15,566,709.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	25,691,880.80	-	25,984,649.23	45,907,159.41	5,769,370.62	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งงบการเงินตามเทศบาล	11032000	19,256,524.80	-	-	-	19,256,524.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,896.00	-	225,698.00	90,926.00	163,668.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	299,800.00	-	-	-	299,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่โอนจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	-	-	-	88,799,583.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,531,980.55	16,531,980.55	-	-
รายจ่ายหักจ่าย	21010000	-	15,771,900.00	4,175,324.46	-	-	11,596,575.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	66,868.67	66,868.67	70,627.85	-	70,627.85
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินฝาก	21040003	-	360,000.00	-	-	-	360,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	63,469.35	-	-	-	63,469.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,035,149.00	112,867.00	69,776.00	-	1,992,058.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	167,329.00	167,329.00	168,018.00	-	168,018.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินสวัสดิการ	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	1,086,335.46	1,086,335.46	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	377,727.54	46.00	635.00	-	378,316.54
เจ้าหนี้เงินกู้เงินกู้ยืมเงินจากเทศบาล	22012002	-	22,865,469.59	-	-	-	22,865,469.59
เงินและสม	31000000	-	178,498,084.87	-	41,740.00	-	178,539,824.87
เงินทุนสำรองเงินและสม	32000000	-	55,244,280.23	-	-	-	55,244,280.23

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
ภาษีป้าย	41100003	-	11,776.00	-	11,677.00	-	23,453.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	13,050.00	-	2,700.00	-	15,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	1,726.60	-	2,880.90	-	4,607.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210007	-	22,932.00	-	18,968.00	-	41,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุด	41210008	-	68,000.00	-	331,400.00	-	399,400.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นโฆษณา	41210012	-	27,600.00	-	27,200.00	-	54,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,760.00	-	2,400.00	-	5,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,070.00	2,000.00	3,500.00	-	3,570.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจากทางบก	41220002	-	6,850.00	-	3,000.00	-	9,850.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	17,200.00	-	45,900.00	-	63,100.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	7,000.00	-	4,000.00	-	11,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	900.00	-	580.00	-	1,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	795.00	-	425.00	-	1,220.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	11,022.50	-	11,027.50	-	22,050.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,405.22	-	12,599.46	-	26,004.68
ค่าขนแบบและดิน	41500004	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,790.00	-	70,050.00	-	96,840.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	222,637.16	-	-	-	222,637.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,698,234.05	-	-	-	3,698,234.05

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	3,715,626.79	-	3,715,626.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	79,293.92	-	69,167.00	-	148,460.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	6,590,954.90	-	6,590,954.90
ค่าภาษีหลวงปีใดสมัย	42100013	-	316,037.60	-	-	-	316,037.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,769,948.00	-	3,712,799.00	-	9,482,747.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการดำเนินงาน	43100002	-	21,401,761.99	-	1,845,325.00	-	23,247,086.99
เงินอุดหนุนระดับอปท.เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	47,700.00	-	47,700.00
งบกลาง	51100000	3,056,648.40	-	3,904,778.81	1,500.00	6,959,927.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	170,970.00	-	170,970.00	-	341,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,120,746.33	-	6,239,917.10	13,913.96	12,346,749.47	-
ค่าตอบแทน	53100000	152,000.00	-	483,347.00	-	635,347.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	88,340.50	-	2,377,554.02	-	2,465,894.52	-
ค่าวัสดุ	53300000	198,901.05	-	599,913.98	-	798,815.03	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	254,433.94	-	62,317.89	-	316,751.83	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	-	-	19,300.00	-	19,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,041,000.00	-	1,041,000.00	-
รวม		307,224,128.29	307,224,128.29	99,848,132.86	99,848,132.86	319,580,470.56	319,580,470.56

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		63,469.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย		360,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		168,018.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,992,058.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		70,627.85
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าไฟฟ้า	39.00	
โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย	19,470.00	
เด็กนักเรียนในสถานศึกษา		
เงินค่าประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	22,252.50	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	334,310.04	
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	1,695.00	
สวัสดิการข้าราชการพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น	250.00	
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	300.00	378,316.54
รวม		3,032,489.74