

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประจำปี	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
				176,436,662.50	ยอดยกมา		186,135,169.70
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,160,000.00	0.00	12,160,000.00		53,363.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13,100.00
5,140,000.00	0.00	5,140,000.00		947,188.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	351,001.30
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00		71,906.56	หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	23,851.88
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00		280,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	132,360.00
163,000,000.00	0.00	163,000,000.00		41,463,712.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,289,014.05
67,000,000.00	0.00	67,000,000.00		23,247,086.99	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
250,000,000.00	0.00	250,000,000.00		66,063,457.82		รวม	17,809,327.23
0.00	47,700.00	47,700.00		47,700.00	หมวดเงินอุดหนุนประจำปีเฉพาะกิจ	44100000	0.00
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00		66,111,157.82		รวม	17,809,327.23
0.00	0.00	0.00		396,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00		618,338.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	446,812.00
0.00	0.00	0.00		10,611.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00		303,037.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	165,540.52
0.00	0.00	0.00		20,000.00	เงินรับฝากภาษีค่าความเสียหาย	21040003	20,000.00
0.00	0.00	0.00		450,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	450,000.00
0.00	0.00	0.00		109,303.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00		504,938.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	169,591.00
0.00	0.00	0.00		3,293,548.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,092,727.30
0.00	0.00	0.00		4,567.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,760.00
0.00	0.00	0.00		445,815.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		59,475.00	เงินทดแทนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

งบเงินป้อน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	6,216,132.17		รวม		2,348,430.82
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	72,327,289.99		รวมรายรับ		20,157,758.05
				รายจ่าย			
52,707,570.00	0.00	52,707,570.00	13,852,847.81	งบกลาง		51100000	6,892,920.60
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	512,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	170,970.00
80,530,740.00	0.00	80,530,740.00	18,500,071.75	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	6,153,322.28
10,461,490.00	47,700.00	10,509,190.00	1,068,467.00	ค่าตอบแทน		53100000	433,120.00
34,588,980.00	0.00	34,588,980.00	4,517,707.05	ค่าใช้สอย		53200000	2,051,812.53
12,849,700.00	0.00	12,849,700.00	1,800,311.91	ค่าวัสดุ		53300000	1,001,496.88
3,085,000.00	0.00	3,085,000.00	706,033.61	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	389,281.78
11,992,600.00	0.00	11,992,600.00	19,300.00	ค่ารถกู้ยืม		54100000	0.00
33,824,000.00	0.00	33,824,000.00	351,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	351,000.00
5,533,000.00	0.00	5,533,000.00	1,041,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	42,369,649.13		รวม		17,443,924.07
0.00	0.00	0.00	396,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,431,333.17	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	926,782.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	591,588.00
0.00	0.00	0.00	17,202,809.02	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	9,077,984.56
0.00	0.00	0.00	256,718.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	70,627.85
0.00	0.00	0.00	150,000.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		21040003	50,000.00
0.00	0.00	0.00	416,451.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	22,834.00
0.00	0.00	0.00	335,347.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	168,018.00
0.00	0.00	0.00	9,996.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนแบบรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,293,548.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		1,092,727.30
0.00	0.00	0.00	2,783.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		2,333.00
0.00	0.00	0.00	4,711,402.80	เงินสะสม	31000000		3,512,258.54
0.00	0.00	0.00	32,133,670.93	รวม			14,588,371.25
250,000,000.00	47,700.00	250,047,700.00	74,503,320.06	รวมรายจ่าย			32,032,295.32
0.00	0.00	0.00	-2,176,030.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-11,874,537.27
			174,260,632.43	ยอดยกไป			174,260,632.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าเช่า จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	20,000,000.00	1,352,658.36
หมวดภาษีอากร	41100000	12,160,000.00	53,363.00
(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	27,553.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	24,750.00
รวม		12,160,000.00	53,363.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,140,000.00	947,188.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	30,000.00	7,119.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	47,999.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	702,030.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	400,000.00	67,400.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	8,800.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	5,230.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	9,850.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	350,000.00	83,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	11,300.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	30,000.00	100.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	2,040.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	10,000.00	2,120.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	-
รวม		5,140,000.00	947,188.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,200,000.00	71,906.56
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	32,737.50
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	39,169.06
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	100,000.00	-
รวม		1,200,000.00	71,906.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500,000.00	280,200.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	55,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,100,000.00	225,200.00
รวม		1,500,000.00	280,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	163,000,000.00	41,463,712.47

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	163,000,000.00	41,463,712.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	3,000,000.00	543,550.38
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	42,000,000.00	10,768,055.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	22,000,000.00	5,651,961.68
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,000,000.00	227,066.40
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	31,000,000.00	9,633,292.80
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,000,000.00	316,037.60
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	60,000,000.00	14,323,748.00
รวม		163,000,000.00	41,463,712.47
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
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	-	47,700.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	47,700.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	47,700.00
รวม		-	47,700.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	164,799,090.02	-	15,465,882.24	30,169,665.80	150,095,306.46	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,566,709.06	-	-	-	15,566,709.06	-
เงินฝาก-ก-สะสมรายวัน	11012003	5,769,370.62	-	37,080,574.51	34,251,328.22	8,598,616.91	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งสภ.กิจการเทศบาล	11032000	19,256,524.80	-	-	-	19,256,524.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	163,668.00	-	591,588.00	446,812.00	308,444.00	-
รายได้อากรัฐบาลส่งรับ	11042000	299,800.00	-	-	-	299,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	88,799,583.00	-	-	-	88,799,583.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	17,809,327.23	17,809,327.23	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	11,596,575.54	9,077,984.56	-	2,518,590.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	70,627.85	70,627.85	165,540.52	-	165,540.52
เงินรับฝากขอคืนใช้ค่าขนส่งเหมา	21040003	-	360,000.00	50,000.00	20,000.00	-	330,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	63,469.35	-	-	-	63,469.35
เงินรับฝากอุปการะกันของ	21040007	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
เงินรับฝากอุปการะกันสัญญา	21040008	-	1,992,058.00	22,834.00	-	-	1,969,224.00
เงินรับฝากอุปการะกันสังคม	21040013	-	168,018.00	168,018.00	169,591.00	-	169,591.00
เงินรับฝากเงินขอคืนสิ่งหัก	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	1,092,727.30	1,092,727.30	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	378,316.54	2,333.00	3,760.00	-	379,743.54
เจ้าหนี้เงินกู้เงินหมุนส่งสภ.กิจการเทศบาล	22012002	-	22,865,469.59	-	-	-	22,865,469.59
เงินสะสม	31000000	-	178,539,824.87	3,512,258.54	-	-	175,027,566.33

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	55,244,280.23	-	-	-	55,244,280.23
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,060.00	-	-	-	1,060.00
ภาษีป้าย	41100003	-	23,453.00	-	4,100.00	-	27,553.00
อากรแสตมป์	41100004	-	15,750.00	-	9,000.00	-	24,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	4,607.50	-	2,512.30	-	7,119.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	41,900.00	-	6,099.00	-	47,999.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและของมูลฝอย	41210008	-	399,400.00	-	302,630.00	-	702,030.00
ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี ตั้งเงินฝากธนาคารหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	54,800.00	-	12,600.00	-	67,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,160.00	-	3,640.00	-	8,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,570.00	-	1,660.00	-	5,230.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,850.00	-	-	-	9,850.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่ไม่อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	63,100.00	-	20,100.00	-	83,200.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	11,000.00	-	300.00	-	11,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	41230007	-	1,480.00	-	560.00	-	2,040.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้สื่อวิทยุเสียง	41230008	-	1,220.00	-	900.00	-	2,120.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	22,050.00	-	10,687.50	-	32,737.50
ดอกเบี้ย	41300003	-	26,004.68	-	13,164.38	-	39,169.06
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	51,000.00	-	4,000.00	-	55,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	96,840.00	-	128,360.00	-	225,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมอากร	42100001	-	222,637.16	-	320,913.22	-	543,550.38

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	3,698,234.05	-	7,069,821.56	-	10,768,055.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,715,626.79	-	1,936,334.89	-	5,651,961.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	148,460.92	-	78,605.48	-	227,066.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,590,954.90	-	3,042,337.90	-	9,633,292.80
ค่าขาดหลวงโดยตรง	42100013	-	316,037.60	-	-	-	316,037.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,482,747.00	-	4,841,001.00	-	14,323,748.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย โอนสิทธิ์	43100002	-	23,247,086.99	-	-	-	23,247,086.99
เงินอุดหนุนรายหัวเฉพาะกิจจากงบส่งเสริมสภาพการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	47,700.00	-	-	-	47,700.00
งบกลาง	51100000	6,959,927.21	-	6,893,520.60	600.00	13,852,847.81	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,940.00	-	170,970.00	-	512,910.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,346,749.47	-	6,162,655.58	9,333.30	18,500,071.75	-
ค่าตอบแทน	53100000	635,347.00	-	433,120.00	-	1,068,467.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,465,894.52	-	2,051,812.53	-	4,517,707.05	-
ค่าวัสดุ	53300000	798,815.03	-	1,001,496.88	-	1,800,311.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	316,751.83	-	389,281.78	-	706,033.61	-
ค่าเช่าบ้าน	54100000	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	351,000.00	-	351,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,041,000.00	-	-	-	1,041,000.00	-
รวม		319,580,470.56	319,580,470.56	102,398,012.60	102,398,012.60	325,294,633.36	325,294,633.36

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		63,469.35
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		330,000.00
เงินรับฝากประกันของ		450,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		169,591.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,969,224.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		165,540.52
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการอบรมส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย	19,470.00	
เด็กนักเรียนในสถานศึกษา		
เงินค้ำประกันทรัพย์สินที่ให้เช่า	22,252.50	
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	334,310.04	
รายได้เบ็ดเตล็ด	271.00	
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,440.00	
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2,000.00	
		379,743.54
รวม		3,527,568.41