

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายรับ

| หมวด | ประมาณการ | รับจริง ปีงบประมาณ 2563 ณ 14 กรกฎาคม 2563 | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------|---|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 20,000,000.00 | 10,628,102.99 | |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. | 163,000,000.00 | 116,197,495.59 | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. | 67,000,000.00 | 61,407,546.00 | |
| - ตามอำนาจหน้าที่ | | 22,594,469.00 | |
| - ตามภารกิจถ่ายโอน | | 38,813,077.00 | |
| รวม | 250,000,000.00 | 188,233,144.58 | 75.29 |

รายจ่าย

| หมวด | งบประมาณอนุมัติ หลังโอนเพิ่ม-โอนลด | จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563 ณ 14 กรกฎาคม 2563 | หมายเหตุ |
|------------------|---------------------------------------|--|--------------|
| งบกลาง | 52,629,970.00 | 33,608,580.21 | |
| งบบุคลากร | 84,939,660.00 | 56,997,881.63 | |
| - (ฝ่ายการเมือง) | 4,426,920.00 | 1,538,730.00 | |
| - (ฝ่ายประจำ) | 80,512,740.00 | 55,459,151.63 | |
| งบดำเนินการ | 61,080,770.00 | 30,076,300.39 | |
| งบลงทุน | 45,816,600.00 | 15,145,711.16 | |
| งบเงินอุดหนุน | 5,533,000.00 | 3,604,810.00 | |
| รวม | 250,000,000.00 | 139,433,283.39 | 55.77 |

| | | |
|-------------------------------|----------------------|------------------|
| รายรับจริง ณ 14 กรกฎาคม 2563 | 188,233,144.58 | } 165,235,877.28 |
| รายจ่ายจริง ณ 14 กรกฎาคม 2563 | 139,433,283.39 | |
| ผูกพัน ณ 14 กรกฎาคม 2563 | 25,802,593.89 | |
| ผลต่าง | 22,997,267.30 | |

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายรับจริง ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

ประจำปีงบประมาณ 2563

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริงกรกฎาคม 2563 | (+) (-) | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | | | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 30,000.00 | 163,362.00 | - | (+) | 133,362.00 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 10,000.00 | 1,022.20 | - | (-) | 8,977.80 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 3,500,000.00 | 3,615,648.00 | 164,017.00 | (-) | (115,648.00) |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์ | 41100004 | 120,000.00 | 98,100.00 | 11,700.00 | (-) | 21,900.00 |
| (5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 8,500,000.00 | - | - | (-) | 8,500,000.00 |
| รวม | | 12,160,000.00 | 3,878,132.20 | 175,717.00 | (-) | 8,281,867.80 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | - | - | - | | - |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 30,000.00 | 19,594.00 | 349.20 | (-) | 10,406.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 400,000.00 | 127,092.00 | 1,783.00 | (-) | 272,908.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 3,500,000.00 | 2,929,150.00 | 197,350.00 | (-) | 570,850.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล | 41210009 | 25,000.00 | - | - | (-) | 25,000.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ | 41210012 | 400,000.00 | 166,810.00 | 3,000.00 | (-) | 233,190.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร | 41210013 | 30,000.00 | 27,300.00 | 1,040.00 | (-) | 2,700.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 25,000.00 | 17,340.00 | 880.00 | (-) | 7,660.00 |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 60,000.00 | 50,350.00 | - | (-) | 9,650.00 |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 200,000.00 | 674,831.63 | - | (+) | 674,831.63 |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ | 41230003 | 350,000.00 | 304,500.00 | 13,800.00 | (-) | 45,500.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ | 41230004 | 50,000.00 | 44,400.00 | 1,500.00 | (-) | 5,600.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 30,000.00 | 24,000.00 | - | (-) | 6,000.00 |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 20,000.00 | 6,160.00 | 300.00 | (-) | 13,840.00 |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ | 41230008 | 10,000.00 | 3,700.00 | 75.00 | (-) | 6,300.00 |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 10,000.00 | - | - | (-) | 10,000.00 |
| รวม | | 5,140,000.00 | 4,395,227.63 | 220,077.20 | (-) | 744,772.37 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - | - | - | | - |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 100,000.00 | 104,800.00 | 8,397.50 | (-) | (4,800.00) |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 1,000,000.00 | 1,382,673.16 | 621,164.90 | (+) | 382,673.16 |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.) | 41300003 | 100,000.00 | - | - | (-) | 100,000.00 |
| รวม | | 1,200,000.00 | 1,487,473.16 | 629,562.40 | (+) | 287,473.16 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริงกรกฎาคม 2563 | (+) (-) | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - | - | - | | - |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 400,000.00 | 176,900.00 | 4,000.00 | (-) | 223,100.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 1,100,000.00 | 690,370.00 | 33,125.00 | (-) | 409,630.00 |
| รวม | | 1,500,000.00 | 867,270.00 | 37,125.00 | (-) | 632,730.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | - | - | - | | - |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 3,000,000.00 | 1,637,825.11 | 158,831.89 | (-) | 1,362,174.89 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 42,000,000.00 | 33,759,635.66 | 3,534,659.98 | (-) | 8,240,364.34 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 22,000,000.00 | 15,270,814.11 | - | (-) | 6,729,185.89 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 2,000,000.00 | 733,014.35 | - | (-) | 1,266,985.65 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 31,000,000.00 | 25,218,083.48 | - | (-) | 5,781,916.52 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 1,000,000.00 | 243,948.77 | - | (-) | 756,051.23 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 2,000,000.00 | 889,518.11 | - | (-) | 1,110,481.89 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 60,000,000.00 | 38,444,656.00 | - | (-) | 21,555,344.00 |
| รวม | | 163,000,000.00 | 116,197,495.59 | 3,693,491.87 | (-) | 46,802,504.41 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | - | - | - | | - |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 67,000,000.00 | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 43100002 | - | 22,594,469.00 | - | | |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 43100002 | - | 22,288,700.00 | 4,800.00 | | |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ | 43100002 | - | 4,612,800.00 | 4,800.00 | | |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 43100002 | - | 129,500.00 | - | | |
| (5) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม(ประถมศึกษา) | 43100002 | - | 1,661,817.00 | - | | |
| (6) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน(ประถมศึกษา) | 43100002 | - | 3,513,980.00 | - | | |
| (7) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 43100002 | - | 500.00 | - | | |
| (8) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 43100002 | - | 642,300.00 | - | | |
| (9) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว) | 43100002 | - | 484,850.00 | - | | |
| (10) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 43100002 | - | 80,680.00 | - | | |
| (11) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 43100002 | - | 122,555.00 | - | | |
| (12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน) | 43100002 | - | 144,500.00 | - | | |
| (13) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับการจัดการศึกษายากจน(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) | 43100002 | - | 3,058,780.00 | - | | |
| (14) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ) | 43100002 | - | 1,138,980.00 | - | | |
| (15) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 43100002 | - | 88,860.00 | - | | |
| (16) เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ. ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) | 43100002 | - | 118,586.00 | - | | |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริงกรกฎาคม 2563 | (+) (-) | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ |
|--|-----------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------|-------------------------|
| 17) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 43100002 | - | 14,525.00 | - | | |
| 18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) | 43100002 | - | 6,640.00 | - | | |
| 19) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม(เด็กปฐมวัย) | 43100002 | - | 43,114.00 | - | | |
| 20) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 43100002 | - | 10,375.00 | - | | |
| 21) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 43100002 | - | 6,640.00 | - | | |
| 22) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน(เด็กปฐมวัย) | 43100002 | - | 108,000.00 | - | | |
| 23) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ | 43100002 | - | 6,945.00 | - | | |
| 24) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า | 43100002 | - | 69,450.00 | - | | |
| 25) เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 43100002 | - | 460,000.00 | - | | |
| รวม | | 67,000,000.00 | 61,407,546.00 | 9,600.00 | (-) | 5,592,454.00 |
| รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ) | | 250,000,000.00 | 188,233,144.58 | 4,765,573.47 | (-) | 61,766,855.42 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โคระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44000000 | | - | - | | |
| หมวดเงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์ | 44100000 | | | | | |
| 1) เงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน) | 44100001 | - | 137,100.00 | - | | |
| 2) เงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์ สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากโรคระบาด COVID-19 | 44100001 | - | 137,898.00 | - | | |
| รวมเงินอุดหนุนที่ระบุดตุประสงค์ | | - | 274,998.00 | - | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | 188,508,142.58 | 4,765,573.47 | | |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนงคาร รัตนทิพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางภัทรวี สมสอาด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้