

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2563

รายรับ

หมวด	ประมาณการ	รับจริง ปีงบประมาณ 2563 ณ 11 สิงหาคม 2563	หมายเหตุ
รายได้จัดเก็บเอง	20,000,000.00	11,260,434.26	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	163,000,000.00	125,762,188.71	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.	67,000,000.00	67,669,497.00	
- ตามอำนาจหน้าที่		22,594,469.00	
- ตามภารกิจถ่ายโอน		45,075,028.00	
รวม	250,000,000.00	204,692,119.97	81.88

รายจ่าย

หมวด	งบประมาณอนุมัติ หลังโอนเพิ่ม-โอนลด	จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2563 ณ 11 สิงหาคม 2563	หมายเหตุ
งบกลาง	52,629,970.00	36,722,528.61	
งบบุคลากร	84,939,660.00	63,351,622.99	
- (ฝ่ายการเมือง)	4,426,920.00	1,709,700.00	
- (ฝ่ายประจำ)	80,512,740.00	61,641,922.99	
งบดำเนินการ	61,080,770.00	33,650,509.98	
งบลงทุน	45,816,600.00	16,007,711.16	
งบเงินอุดหนุน	5,533,000.00	3,816,390.00	
รวม	250,000,000.00	153,548,762.74	61.42

รายรับจริง ณ 11 สิงหาคม 2563	204,692,119.97	
รายจ่ายจริง ณ 11 สิงหาคม 2563	153,548,762.74	} 173,871,771.74
ผูกพัน ณ 11 สิงหาคม 2563	20,323,009.00	
ผลต่าง	<u>30,820,348.23</u>	

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 ราชบัลลังก์ ณ วันที่ 12 สิงหาคม 2563
 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ราชบัลลังก์ถึงปัจจุบัน	ราชบัลลังก์สิงหาคม 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	3,715,875.00	35,680.00	(+)	215,875.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	120,000.00	98,100.00	-	(-)	21,900.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,500,000.00	35,350.18	33,937.20	(-)	8,464,649.82
รวม		12,160,000.00	4,013,709.38	69,617.20	(-)	8,146,290.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	30,000.00	20,515.50	-	(-)	9,484.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400,000.00	130,581.00	2,671.00	(-)	269,419.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	3,500,000.00	3,250,200.00	176,400.00	(-)	249,800.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	41210009	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	400,000.00	176,410.00	2,000.00	(-)	223,590.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	41210013	30,000.00	29,600.00	940.00	(-)	400.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	25,000.00	18,990.00	990.00	(-)	6,010.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	60,000.00	52,450.00	-	(-)	7,550.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	689,951.63	15,120.00	(+)	674,831.63
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	350,000.00	318,200.00	8,000.00	(-)	31,800.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	41230004	50,000.00	52,200.00	2,300.00	(+)	2,200.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	30,000.00	24,000.00	-	(-)	6,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	20,000.00	6,720.00	360.00	(-)	13,280.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	41230008	10,000.00	3,935.00	75.00	(-)	6,065.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		5,140,000.00	4,773,753.13	208,856.00	(-)	366,246.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-	-		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	108,170.00	1,300.00	(+)	8,170.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	1,409,051.24	15,663.60	(+)	409,051.24
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	41300003	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
รวม		1,200,000.00	1,517,221.24	16,963.60	(+)	317,221.24

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง สิงหาคม 2563	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-	-		-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	400,000.00	247,000.00	70,100.00	(-)	153,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,100,000.00	708,750.51	2,425.51	(-)	391,249.49
รวม		1,500,000.00	955,750.51	72,525.51	(-)	544,249.49
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	-	-	-		-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	3,000,000.00	1,864,438.98	226,613.87	(-)	1,135,561.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	42,000,000.00	35,189,548.43	1,429,912.77	(-)	6,810,451.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	22,000,000.00	17,214,531.11	-	(-)	4,785,468.89
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	2,000,000.00	819,996.74	86,982.39	(-)	1,180,003.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	31,000,000.00	27,235,504.37	-	(-)	3,764,495.63
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	1,000,000.00	243,948.77	-	(-)	756,051.23
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,000,000.00	1,124,428.31	234,910.20	(-)	875,571.69
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	60,000,000.00	42,069,792.00	-	(-)	17,930,208.00
รวม		163,000,000.00	125,762,188.71	1,978,419.23	(-)	37,237,811.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	67,000,000.00				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเลือกทำ	43100002	-	22,594,469.00	-		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-	24,767,100.00	-		
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002	-	5,152,000.00	-		
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002	-	129,500.00	-		
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม(ประถมศึกษา)	43100002	-	2,186,854.00	-		
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน(ประถมศึกษา)	43100002	-	4,609,980.00	-		
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	43100002	-	1,000.00	-		
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	43100002	-	642,300.00	-		
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป - คสจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน) (รายหัว)	43100002	-	493,350.00	-		
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป - คสจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002	-	80,680.00	-		
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป - คสจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43100002	-	122,555.00	-		
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)	43100002	-	144,500.00	-		
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	43100002	-	4,060,180.00	-		
(14) เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทน สวัสดิการ)	43100002	-	1,654,780.00	-		
(15) เงินอุดหนุนทั่วไป - คสจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43100002	-	88,860.00	-		
(16) เงินอุดหนุนทั่วไป - คสจ.ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน)	43100002	-	118,586.00	-		

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับจริงถึงปัจจุบัน	รายรับจริง สิงหาคม 2563	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ
17)เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	43100002	-	14,525.00	-		
18)เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน)	43100002	-	6,640.00	-		
19)เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริมนม(เด็กปฐมวัย)	43100002	-	86,228.00	-		
20)เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	43100002	-	10,375.00	-		
21)เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	43100002	-	6,640.00	-		
22)เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน(เด็กปฐมวัย)	43100002	-	162,000.00	-		
23)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ฯ	43100002	-	6,945.00	-		
24)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า	43100002	-	69,450.00	-		
(25)เงินอุดหนุนทั่วไป - โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002	-	460,000.00	-		
รวม		67,000,000.00	67,669,497.00	-	(+)	669,497.00
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		250,000,000.00	204,692,119.97	2,346,381.54	(-)	45,307,880.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โครงการวัดอุปพระสงค์/เฉพาะกิจ	44000000		-	-		
หมวดเงินอุดหนุนที่วัดอุปพระสงค์	44100000					
(1)เงินอุดหนุนที่วัดอุปพระสงค์ สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเช่าบ้าน)	44100001	-	181,800.00	-		
(2)เงินอุดหนุนที่วัดอุปพระสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อโครงการพัฒนาเมืองร่วมใจป้องกันโรคโควิด-19	44100001		137,898.00	-		
รวมเงินอุดหนุนที่วัดอุปพระสงค์		-	319,698.00	-		
รวมทั้งสิ้น		250,000,000.00	205,011,817.97	2,346,381.54	(-)	44,988,182.03

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนงคาร รัตนทิพย์
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางภัทรวรี สมสอาด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้