

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
187,126,865.31	ยอดยกมา		196,177,776.67
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,061,052.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,534,389.70
56,700.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
2,790,366.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	589,466.90
623,035.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	50,610.00
64,185.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,915.00
74,235.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	11,215.00
492,752.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,794.52
1,108,086.50	รายได้อื่น	4401100000.000	125,742.00
71,298,954.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	11,876,845.84
44,274,281.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,160,986.50
124,843,649.92	รวม		24,357,965.46
1,382,457.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	130,435.00
7,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,800.00
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
590,812.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,053,525.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,577,000.00
4,737,128.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
48,307,535.31	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,323,468.78
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
62,561,058.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,522,626.12
474,370.87	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,054,403.47	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
8,288,115.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,207,424.12
1,425,713.00	เงินประกัน	2112000000.000	61,955.00
11,916.78	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
5,317,987.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
150,144.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,750.00
114.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
79,954,932.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,957.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
219,784,498.19	รวม		25,846,459.02
344,628,148.11	รวมรายรับ		50,204,424.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
41,608,007.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,281,231.34
110,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,600.00
60,356.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,160.00
13,374,331.69	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,455,180.39
22,736,328.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,322,820.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,942,567.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	686,585.61
961,057.98	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
83,817,750.13	รวม		14,769,577.34
2,828,886.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,252,299.00
12,691.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,400.00
2,448,324.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
79,193,483.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	612,150.00
28,617,862.32	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,193,637.32
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
42,493,321.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,762,963.16
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
62,455,575.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,398,667.59
102,862.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,900.00
7,881,180.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,273,621.12
543,793.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,050.00
73,641.21	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
7,372,391.38	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,302,393.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
374,114.75	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,804,970.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
245,242,139.61	รวม		30,509,688.19
329,059,889.74	รวมรายจ่าย		45,279,265.53
15,568,258.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,925,158.95
201,118,630.62	ยอดยกไป		201,118,630.62

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,901,717.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	95,812.05
รวม รายได้ภาษี		4,061,052.80
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	56,700.00
รวม รายได้อากร		56,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	17,857.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	72,686.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,429,633.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรือหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	96,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	18,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	11,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	25,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	139,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,815,406.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	18,350.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	604,685.00
รวม รายได้ค่าปรับ		623,035.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	9,385.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		64,185.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	74,235.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		74,235.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	482,194.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,558.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		492,752.47
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	49,900.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,058,186.50
รวม รายได้อื่น		1,108,086.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,090,647.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,928,241.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,089,546.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	565,896.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	18,571,406.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	86,541.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	665,197.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,301,477.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		71,298,954.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	44,110,419.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	102,862.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		44,274,281.50
รวมทั้งสิ้น		124,868,689.92

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,796.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		60,356.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		60,356.50
ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,030,179.50
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	48,256.72
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	24,346.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,636,782.31
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,716,031.26
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,276,088.12
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		10,731,684.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	681,729.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	117,058.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,040.09
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	84,939.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	139,663.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,030,430.45
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	2,902.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	63,645.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	152,499.48
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	90,745.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		340,542.39
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		340,542.39
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	780,904.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	490,770.80
รวม ค่าตอบแทน		1,271,674.80
รวม ค่าตอบแทน วัสดุยวดยาน และสาธารณูปโภค		13,374,331.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,406,653.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	170,825.80
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,583,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	444,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	104,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		22,736,328.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		22,736,328.80
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	25,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		25,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,942,567.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,942,567.98
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		961,057.98
รวมทั้งสิ้น		83,817,750.13