

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
187,126,865.31	ยอดยกมา		209,490,230.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,731,120.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	616,831.01
101,700.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
4,217,633.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	438,062.60
854,192.15	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
67,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,930.00
108,050.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,605.00
981,876.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	461,544.14
1,298,303.22	รายได้อื่น	4401100000.000	33,162.31
130,795,295.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	14,699,247.20
67,252,917.94	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,697,260.54
211,408,329.44	รวม		23,959,642.80
3,230,087.94	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	138,040.00
12,691.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,491.25
419,750.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	419,750.00
7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
14,303,073.70	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,551,800.00
755,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
32,481,242.17	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,379,166.24
4,737,128.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
81,284,213.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	15,400,271.81
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
103,207,922.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	10,684,985.55
882,782.87	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	70,000.00
2,054,403.47	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
13,136,040.38	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,379,013.80
1,414,975.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
51,677.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	28,723.99
5,317,987.91	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
291,286.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,832.00
79,998,505.62	เงินสะสม	3102010101.001	43,480.25
11,957.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
346,046,049.09	รวม		38,170,554.89
557,454,378.53	รวมรายรับ		62,130,197.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
67,455,309.85	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,433,829.69
226,140.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,000.00
52,196.50	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
26,431,277.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	3,289,866.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,619,400.45	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,440,560.00
28,100.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	3,000.00
8,479,762.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	542,535.05
1,237,763.85	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
143,529,950.50	รวม		15,727,791.33
3,900,480.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	343,304.00
12,691.25	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
884,785.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	884,785.00
2,448,324.17	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
81,210.00	อาคาร	1205000000.000	54,210.00
105,966,211.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	17,245,930.00
30,250,717.17	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,379,166.24
755,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
35,349,130.81	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,235,000.00
5,288,324.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
76,326,262.11	เจ้าหนี้	2101000000.000	13,143,047.80
2,448,324.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
102,196,941.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,722,785.26
532,860.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	32,900.00
13,454,323.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,596,472.80
923,538.00	เงินประกัน	2112000000.000	118,725.00
91,040.50	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	15,762.14
7,372,391.38	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
1,302,393.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
374,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
1,804,970.87	เงินสะสม	3102010101.001	-
391,763,920.96	รวม		46,772,088.24
535,293,871.46	รวมรายจ่าย		62,499,879.57
22,160,507.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(369,681.88)
209,122,548.38	ยอดยกไป		209,122,548.38

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	63,523.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,595,300.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,072,296.58
รวม รายได้ภาษี		5,731,120.33
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	101,700.00
รวม รายได้อากร		101,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	21,019.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	131,853.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,832,291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	115,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	16,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	67,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	72,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,285,178.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,050.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	828,142.15
รวม รายได้ค่าปรับ		854,192.15
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	42,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	8,120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		67,240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	108,050.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		108,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	971,424.51
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,451.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		981,876.27
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,900.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,192,403.22
รวม รายได้อื่น		1,298,303.22
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,699,255.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	29,875,133.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	19,468,041.78
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	917,646.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	30,333,133.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	255,794.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	671,548.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	47,574,742.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		130,795,295.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	66,441,457.04
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	299,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	233,436.90
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	61,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	217,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		67,252,917.94
รวมทั้งสิ้น		211,475,874.44

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	21,707,395.64
โบนัส	5101010102.001	3,997,382.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	959,606.45
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,109,710.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	669,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	29,850,674.29
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	3,008,975.81
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,420.26
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		63,271,644.85
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	36,750.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	995,814.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,004,350.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	87,034.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,123,948.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	263,119.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		263,119.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		263,119.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,249,429.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	380,376.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	166,792.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,796,598.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,796,598.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		67,455,309.85
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		118,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม นอกสถานที่		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- นอกสถานที่	5102030199.001	108,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม นอกสถานที่		108,040.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		226,140.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,876.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,196.50
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,196.50
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,568,623.08
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	51,660.58
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	104,212.94
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,547,791.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,167,020.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,829,319.11
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		20,268,628.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,371,601.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	171,828.38
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,035.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	122,804.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	196,140.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,874,410.29
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,137.15
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	123,337.20
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	64,395.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,280.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	431,557.94
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	162,313.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		885,520.29
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		885,520.29
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,575,673.00

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	827,045.80
รวม ค่าตอบแทน		3,402,718.80
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		26,431,277.66
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,136,211.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	27,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	405,039.05
ค่าใช้จ่ายค่านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	655,540.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	32,732,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,206,620.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การบริการสังคม	5107010117.001	988,050.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงานอื่น	5107010199.001	468,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		39,619,400.45
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		39,619,400.45
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	28,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		28,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,479,762.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,479,762.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	929,790.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	276,705.87
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	31,267.98
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,237,763.85
รวมทั้งสิ้น		143,529,950.50