

เทศบาลตำบลบ้านเปิด
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564

หน่วย : บาท

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564		208,913,623.08
<u>บวก</u> รับเพิ่มระหว่างปี	26,225.62	
<u>หัก</u> ใช้จ่ายเงินสะสมและกันเงินสะสม		
- กันไว้จ่าย คก.ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักรางวิ ม.13	(866,000.00)	
		(839,774.38)
เงินสะสม 4 พฤศจิกายน 2564		<u>208,073,848.70</u>
เงินสะสม 4 พฤศจิกายน 2564 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		21,704,848.97
2. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย		56,799,583.00
3. ผลต่างที่เกิดจากการชำระหนี้เงินกู้ - ก.ส.ท.		13,225,722.90
4. ลูกหนี้ค่าภาษี		12,443.07
5. เงินสะสมที่นำไปใช้ได้		116,331,250.76
		<u>208,073,848.70</u>

- หมายเหตุ 1. เงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน 66,775,560.16 บาท
2. กันเงินไว้จ่ายตามรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านเปิด สมัยสามัญ
สมัยที่ 4/2563 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อบจ./เทศบาล/อบต.บ้านเปิด..... อำเภอ.....เมืองขอนแก่น.....จังหวัด.....ขอนแก่น.....

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔.....

หน่วย : บาท

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจาก ตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสม ที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองเบญจลาภ (ตามความจำเป็น) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓)-(๔)	สำรองกรณี สาธารณภัย (ตามความจำเป็น) (๖)	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕)-(๖)
๑๑๗,๑๔๗,๒๕๐.๗๖	๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๖,๓๓๑,๒๕๐.๗๖	๒๒,๐๗๖,๓๗๐.๐๐	๙๔,๒๕๔,๘๘๐.๗๖	๒๔,๑๘๓,๗๐๐.๐๐	๗๐,๐๗๑,๑๘๐.๗๖

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔..... จำนวน๖๖,๗๗๕,๕๖๐.๑๖..... บาท

๓. รายละเอียดโครงการที่ใช้เงินสะสม

ประเภทโครงการ ที่ดำเนินการ	จำนวน (โครงการ)	ชื่อโครงการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการ	จำนวนเงินสะสม ที่ใช้ (บาท)	วันที่เสนอ ต่อสภาท้องถิ่น	วันที่ลงนาม ก่อนนี้ผูกพัน	วงเงินที่ลงนามในสัญญา		การใช้ ยางพารา(ตัน)	การใช้ แรงงาน(คน)	หมายเหตุ
						ก่อนนี้	เบิกจ่าย			
☐ ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน		๑)โครงการก่อสร้างถนนพร้อมก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านพรสวรรค์ (ข้างบ้านนายอนเนก ถึง บ้านนายอินทร์ คำสะไว) ๒. ระบบส่งน้ำเพื่อการเกษตร ระบบประปา ระบบไฟฟ้าชุมชน หอกระจายข่าว ระบบระบายน้ำเสียในชุมชน ลานตากเพื่อการเกษตร แหล่งกักเก็บน้ำ ระบบน้ำบาดาลเพื่ออุปโภค - บริโภค ระบบกำจัดขยะ ๓. โครงการขุดลอกคูคลอง กำจัดวัชพืชและก่อสร้างฝาย เพื่อป้องกันภัยแล้ง ๔. โครงการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร เช่น ธนาคารน้ำใต้ดิน เป็นต้น ๕. โครงการก่อสร้างสนามกีฬา/สวนสาธารณะ	๘๖๖,๐๐๐.๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๓						
☐ ด้านการสร้างความ เข้มแข็งให้ ชุมชน		๑. โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ๒. โครงการจัดตั้ง/ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในชุมชน กลุ่ม ผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส /ยากจน/พิการ ๓. โครงการ ๑ ชุมชน ๑ กลุ่มก่อสร้างรากฐานเศรษฐกิจ								
☐ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม		๑. โครงการฝึกอาชีพให้กับเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้ศึกษาต่อหรือประชาชนที่ว่างงาน เพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ๒. โครงการฝึกอบรมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชน ๓. โครงการส่งเสริมให้ประชาชนผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน								

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับจริง ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
ประจำปีงบประมาณ 2565

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง พฤศจิกายน 2564	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
รายได้จัดเก็บเอง	4401000000.000					
หมวดภาษี	4401010000.000					
(1) ภาษีป้าย	4401010103.001	3,600,000.00	88,006.00	2,329.00	(-)	3,511,994.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,500,000.00	26,815.62	758.45	(-)	8,473,184.38
รวม		12,100,000.00	114,821.62	3,087.45	(-)	11,985,178.38
หมวดอากร	4401020000.000	-	-	-		
(1) อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	140,000.00	-	-	(-)	140,000.00
รวม		140,000.00	-	-	(-)	140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-	-	-		-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	30,000.00	485.00	-	(-)	29,515.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	300,000.00	17,135.00	1,051.00	(-)	282,865.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4401030106.001	3,700,000.00	149,080.00	70,180.00	(-)	3,550,920.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	25,000.00	-	-	(-)	25,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศา	4401030110.001	400,000.00	6,400.00	4,000.00	(-)	393,600.00
(6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร	4401030111.001	30,000.00	-	-	(-)	30,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	25,000.00	1,660.00	230.00	(-)	23,340.00
รวม		4,510,000.00	174,760.00	75,461.00	(-)	4,335,240.00
หมวดค่าปรับ	4401040000.000	-	-	-		
(1) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	4401040102.001	60,000.00	1,050.00	-	(-)	58,950.00
(2) ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	320,000.00	-	-	(-)	320,000.00
รวม		380,000.00	1,050.00	-	(-)	378,950.00
หมวดใบอนุญาต	4401050000.000	-	-	-		
(1) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ	4401050103.001	350,000.00	-	-	(-)	350,000.00
(2) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ	4401050104.001	50,000.00	-	-	(-)	50,000.00
(3) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	30,000.00	-	-	(-)	30,000.00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20,000.00	3,340.00	680.00	(-)	16,660.00
(5) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ	4401050108.001	10,000.00	405.00	75.00	(-)	9,595.00
(6) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10,000.00	-	-	(-)	10,000.00
รวม		470,000.00	3,745.00	755.00	(-)	466,255.00

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง พฤศจิกายน 2564	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
หมวดรายได้จากค่าเช่า	4401060102.001	-	-	-		-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060000.001	200,000.00	15,210.00	7,605.00	(-)	184,790.00
รวม		200,000.00	15,210.00	7,605.00	(-)	184,790.00
หมวดรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-	-	-		
(1) ดอกเบี้ย	4401070101.001	1,000,000.00	4,931.51	-	(-)	995,068.49
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.)	4401070199.001	100,000.00	-	-	(-)	100,000.00
รวม		1,100,000.00	4,931.51	-	(-)	1,095,068.49
หมวดรายได้อื่น	4401100000.000	-	-	-		-
(1) ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	400,000.00	-	-	(-)	400,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,200,000.00	23,790.07	22,655.00	(-)	1,176,209.93
รวม		1,600,000.00	23,790.07	22,655.00	(-)	1,576,209.93
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402000000.000	-	-	-		-
หมวดรายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	4402010101.001	3,000,000.00	199,871.23	-	(-)	2,800,128.77
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	42,500,000.00	3,509,793.10	-	(-)	38,990,206.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	21,000,000.00	2,268,456.27	2,268,456.27	(-)	18,731,543.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	44020105.001	2,000,000.00	97,522.36	-	(-)	1,902,477.64
(5) ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	35,000,000.00	2,546,472.54	2,546,472.54	(-)	32,453,527.46
(6) ภาษีค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	500,000.00	-	-	(-)	500,000.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,500,000.00	308,502.58	-	(-)	2,191,497.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4402010113.001	58,000,000.00	-	-	(-)	58,000,000.00
รวม		164,500,000.00	8,930,618.08	4,814,928.81	(-)	155,569,381.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	-	-	-		-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		70,000,000.00				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป(ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)	4403010101.001		10,566,712.50	-		
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	4403010101.001		2,783,300.00	-		
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพคนพิการ)	4403010101.001		626,400.00	-		
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป(เบี้ยยังชีพผู้วัยเฒ่า)	4403010101.001		36,000.00	-		
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	4403010101.001		44,655.00	-		
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	4403010101.001		62,130.00	-		
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	4403010101.001		3,500.00	-		
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว))	4403010101.001		371,650.00	-		
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กปฐมวัย)	4403010101.001		35,449.00	-		

รายการ	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รายรับจริง ถึงปัจจุบัน	รายรับจริง พฤศจิกายน 2564	(+) (-)	สูงหรือต่ำกว่า ประมาณการ
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป/(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย)	4403010101.001		101,010.00	-		
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป/(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษา)	4403010101.001		571,982.00	-		
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป/(เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา)	4403010101.001		1,253,700.00	-		
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป/(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	4403010101.001		955,900.00	955,900.00		
รวม		70,000,000.00	17,412,388.50	955,900.00	(-)	52,587,611.50
รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ)		255,000,000.00	26,681,314.78	5,880,392.26	(-)	228,318,685.22