

เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
รายรับ-รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2562

รายรับ

| หมวด | ประมาณการ | รับจริง ปีงบประมาณ 2562 ณ 13 มิถุนายน 2562 | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|-----------------------|--|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 20,000,000.00 | 19,961,082.92 | |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท. | 154,000,000.00 | 111,726,094.72 | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. | 66,000,000.00 | 58,087,032.00 | |
| - ตามอำนาจหน้าที่ | | 21,418,903.00 | |
| - ตามภารกิจถ่ายโอน | | 36,668,129.00 | |
| รวม | 240,000,000.00 | 189,774,209.64 | 79.07 |

รายจ่าย

| หมวด | งบประมาณอนุมัติ หลังโอนเพิ่ม-โอนลด | จ่ายจริง ปีงบประมาณ 2562 ณ 13 มิถุนายน 2562 | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------|---|--------------|
| งบบุคลากร | 52,745,780.00 | 31,438,845.81 | |
| งบบุคลากร -(ฝ่ายการเมือง) | 82,363,080.00 | 50,099,936.04 | |
| -(ฝ่ายประจำ) | 3,957,320.00 | 1,367,760.00 | |
| งบดำเนินการ | 78,405,760.00 | 48,732,176.04 | |
| งบลงทุน | 56,162,340.00 | 24,984,381.06 | |
| งบเงินอุดหนุน | 43,495,800.00 | 9,133,445.47 | |
| | 5,233,000.00 | 3,378,840.00 | |
| รวม | 240,000,000.00 | 119,035,448.38 | 49.60 |

| | | |
|--------------------------------|----------------------|------------------|
| รายรับจริง ณ 13 มิถุนายน 2562 | 189,774,209.64 | |
| รายจ่ายจริง ณ 13 มิถุนายน 2562 | 119,035,448.38 | } 135,951,455.01 |
| ผูกพัน ณ 13 มิถุนายน 2562 | 16,916,006.63 | |
| ผลต่าง | 53,822,754.63 | |

เทศบาลตำบลบ้านเบ็ด
รายรับจริง ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562
ประจำปีงบประมาณ 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริง มิถุนายน 2562 | (+) (-) | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ |
|--|-----------|----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | | | | | |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 8,500,000.00 | 10,488,973.04 | 75,393.00 | (+) | 1,988,973.04 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 70,000.00 | 150,749.80 | 5,948.90 | (+) | 80,749.80 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 3,500,000.00 | 3,776,873.00 | 61,685.00 | (+) | 276,873.00 |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์ | 41100004 | 120,000.00 | 101,700.00 | 11,250.00 | (-) | 18,300.00 |
| รวม | | 12,190,000.00 | 14,518,295.84 | 154,276.90 | (+) | 2,328,295.84 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | - | - | - | | - |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 18,818.00 | - | (+) | 18,818.00 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 400,000.00 | 154,249.00 | 1,181.00 | (-) | 245,751.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย | 41210008 | 3,500,000.00 | 2,485,160.00 | 248,420.00 | (-) | 1,014,840.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนสิ่งปฏิกูล | 41210009 | 25,000.00 | - | - | (-) | 25,000.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ | 41210012 | 400,000.00 | 177,400.00 | 3,200.00 | (-) | 222,600.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมทะเบียนราษฎร | 41210013 | 30,000.00 | 18,300.00 | 1,080.00 | (-) | 11,700.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 25,000.00 | 15,120.00 | 740.00 | (-) | 9,880.00 |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 60,000.00 | 36,950.00 | 200.00 | (-) | 23,050.00 |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 200,000.00 | 833,913.00 | - | (+) | 633,913.00 |
| (10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายฯ | 41230003 | 350,000.00 | 289,900.00 | 22,500.00 | (-) | 60,100.00 |
| (11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาหารฯ | 41230004 | 40,000.00 | 32,100.00 | - | (-) | 7,900.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 140,000.00 | 27,100.00 | 100.00 | (-) | 112,900.00 |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 20,000.00 | 4,980.00 | 160.00 | (-) | 15,020.00 |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาฯ | 41230008 | 10,000.00 | 4,950.00 | 155.00 | (-) | 5,050.00 |
| (15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 10,000.00 | - | - | (-) | 10,000.00 |
| รวม | | 5,210,000.00 | 4,098,940.00 | 277,736.00 | (-) | 1,111,060.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | - | - | - | | - |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 100,000.00 | 97,687.50 | 8,532.50 | (-) | 2,312.50 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 1,000,000.00 | 551,880.58 | 12,739.73 | (-) | 448,119.42 |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ - ดอกเบี้ย (ก.ส.ท.) | 41300003 | 100,000.00 | - | - | (-) | 100,000.00 |
| รวม | | 1,200,000.00 | 649,568.08 | 21,272.23 | (-) | 550,431.92 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริงมิถุนายน 2562 | (+) (-) | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - | - | - | | - |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 400,000.00 | 64,000.00 | - | (-) | 336,000.00 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 1,000,000.00 | 630,279.00 | 47,560.00 | (-) | 369,721.00 |
| รวม | | 1,400,000.00 | 694,279.00 | 47,560.00 | (-) | 705,721.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | - | - | - | | - |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | | | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 2,100,000.00 | 1,446,874.98 | - | (-) | 653,125.02 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 38,000,000.00 | 30,706,069.38 | - | (-) | 7,293,930.62 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 20,000,000.00 | 13,576,286.49 | - | (-) | 6,423,713.51 |
| (4) ภาษีสรรพสามิต | 42100005 | 2,500,000.00 | 655,810.68 | 65,141.69 | (-) | 1,844,189.32 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 29,000,000.00 | 24,904,996.19 | - | (-) | 4,095,003.81 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 400,000.00 | 210,171.48 | - | (-) | 189,828.52 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 3,000,000.00 | 1,056,080.52 | - | (-) | 1,943,919.48 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 42100015 | 59,000,000.00 | 39,169,805.00 | - | (-) | 19,830,195.00 |
| รวม | | 154,000,000.00 | 111,726,094.72 | 65,141.69 | (-) | 42,273,905.28 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | - | - | - | | - |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 66,000,000.00 | - | - | | - |
| (1)เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | | 21,418,903.00 | - | | |
| (2)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 43100002 | | 21,407,700.00 | - | | |
| (3)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ | 43100002 | | 4,264,800.00 | - | | |
| (4)เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 43100002 | | 85,500.00 | - | | |
| (5)เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม (ประถมศึกษา) | 43100002 | | 1,389,716.00 | - | | |
| (6)เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (ประถมศึกษา) | 43100002 | | 2,901,000.00 | - | | |
| (7)เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัย) | 43100002 | | 139,401.00 | - | | |
| (8)เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัย) | 43100002 | | 358,900.00 | - | | |
| (9)เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 43100002 | | 500.00 | - | | |
| (10)เงินอุดหนุนทั่วไป - ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น | 43100002 | | 393,800.00 | - | | |
| (11)เงินอุดหนุนทั่วไป - สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 43100002 | | 164,900.00 | - | | |
| (12)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 43100002 | | 460,000.00 | - | | |
| (13)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าจัดการเรียนการสอน)(รายหัว) | 43100002 | | 476,450.00 | - | | |
| (14)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 43100002 | | 66,710.00 | - | | |
| (15)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) | 43100002 | | 107,935.00 | - | | |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รายรับจริงถึงปัจจุบัน | รายรับจริง มิถุนายน 2562 | (+) (-) | สูงหรือต่ำกว่าประมาณการ |
|---|-----------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|------------|-------------------------|
| (16)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและค่าจ้างประจำ | 43100002 | | 2,858,090.00 | - | | |
| (17)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ) | 43100002 | | 1,225,990.00 | - | | |
| (18) เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า | 43100002 | | 81,180.00 | - | | |
| (19)เงินอุดหนุนทั่วไป - สำหรับสำรวจข้อมูลค่าวัสดุและวัสดุสิ้นเปลืองใช้ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า | 43100002 | | 8,118.00 | - | | |
| (20)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 43100002 | | 76,920.00 | - | | |
| (21)เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ค่าหนังสือเรียน) | 43100002 | | 90,909.00 | - | | |
| (22)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าเครื่องแบบนักเรียน) | 43100002 | | 29,100.00 | - | | |
| (23)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าหนังสือเรียน) | 43100002 | | 19,400.00 | - | | |
| (24)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าอุปกรณ์การเรียน) | 43100002 | | 19,400.00 | - | | |
| (25)เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) | 43100002 | | 41,710.00 | - | | |
| รวม | | 66,000,000.00 | 58,087,032.00 | - | (-) | 7,912,968.00 |
| รวมทั้งสิ้น (ตามประมาณการรายรับ) | | 240,000,000.00 | 189,774,209.64 | 565,986.82 | (-) | 50,225,790.36 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44000000 | | - | - | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ | 44100000 | | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา(ค่าเช่าบ้าน) | 44100001 | - | 134,100.00 | - | (+) | 134,100.00 |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - สำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา(ค่าการศึกษาของบุตร) | 44100001 | - | 37,800.00 | - | (+) | 37,800.00 |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - (โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV) | 44100001 | - | 30,600.00 | - | (+) | 30,600.00 |
| รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | | - | 202,500.00 | - | (+) | 202,500.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 240,000,000.00 | 189,976,709.64 | 565,986.82 | (-) | 50,023,290.36 |

ผู้จัดทำ.....

(นางสาวนงคาร รัตนทิพย์)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ.....

(นางภัทรวี สมสะอาด)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้