เทศบาลตำบลปักธงชัย

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	1,200.00	289.18	-910.82
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	32,000.00	5,738.59	-26,261.41
	ภาษีป้าย	6,000.00	12,650.00	6,650.00
รวมหมวดภาษีอากร		**39,700.00**	**18,677.77**	**-21,022.23**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	1,527.75	-1,472.25
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	293,780.00	293,780.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	3,316.84	316.84
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	37,000.00	37,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	100.00	0.00	-100.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	250,000.00	653.00	-249,347.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	250,000.00	9,000.00	-241,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,500.00	7,900.00	2,400.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคาร หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200	2,500.00	1,010.00	-1,490.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,200.00	0.00	-1,200.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,771.00	771.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	530.00	-470.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		**517,300.00**	**356,488.59**	**-160,811.41**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	2,500.00	2,500.00
	ดอกเบี้ย	251,900.00	116,160.27	-135,739.73
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		**251,900.00**	**118,660.27**	**-133,239.73**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	20,000.00	20,000.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	3,500.00	-6,500.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	100.00	30.00	-70.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	15,000.00	34,782.82	19,782.82
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		**25,100.00**	**58,312.82**	**33,212.82**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	550,000.00	539,196.30	-10,803.70
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,400,000.00	8,629,357.48	229,357.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,300,000.00	2,143,961.45	-156,038.55
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	113,519.35	-6,480.65
	ภาษีสรรพสามิต	3,900,000.00	3,561,939.78	-338,060.22
	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	53,862.35	3,862.35
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	19,642.54	-30,357.46
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,100,000.00	1,555,650.00	-544,350.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		**17,470,000.00**	**16,617,129.25**	**-852,870.75**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการถ่ายโอนเลือกทำ	18,650,000.00	18,219,950.48	-430,049.52
รวมหมวดเงินอุดหนุน		**18,650,000.00**	**18,219,950.48**	**-430,049.52**
รวมทั้งหมด		**36,954,000.00**	**35,389,219.18**	**-1,564,780.82**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลปักธงชัย

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	รวมบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	75,000.00	43,904.00	43,904.00										
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,800.00	3,360.00	3,360.00										
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,500,000.00	7,397,600.00	7,397,600.00										
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,300,000.00	1,166,000.00	1,166,000.00										
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	24,000.00	24,000.00										
	สำรองจ่าย	559,000.00	541,803.00	541,803.00										
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	199,160.00	165,733.92	165,733.92										
	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	549,120.00	549,120.00	549,120.00										
	รวม งบกลาง	11,210,080.00	9,891,520.92	9,891,520.92										
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	625,520.00	552,801.00		552,801.00									
	เงินค่าตอบแทนประจำ	120,000.00	94,516.00		94,516.00									
	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/	120,000.00	94,516.00		94,516.00									
	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่	198,720.00	149,040.00		149,040.00									
	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	1,490,400.00	1,247,337.00		1,247,337.00									
	เงินเดือนพนักงาน	6,736,301.00	6,447,628.00		4,747,810.00		291,120.00	389,400.00	255,970.00	336,240.00		427,088.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	84,000.00		84,000.00		0.00							
	เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	252,000.00		168,000.00			0.00		42,000.00		42,000.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,456,101.00	1,416,762.00		523,895.00		196,384.00		375,660.00	131,490.00		189,333.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	28,000.00	24,975.00		10,330.00					14,645.00				
	เงินอื่นๆ	7,440.00	7,440.00		7,440.00									
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	722,960.00	713,700.00					236,640.00				477,060.00		
	รวม งบบุคลากร	11,841,442.00	11,084,715.00		7,679,685.00		487,504.00	626,040.00	631,630.00	524,375.00		1,135,481.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,417,008.00	486,333.50		312,733.50	86,600.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		
	ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	9,937.50		9,937.50									
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	29,000.00	20,160.00		0.00	0.00	20,160.00			0.00		0.00		
	ค่าเช่าบ้าน	240,000.00	213,000.00		165,000.00	0.00				48,000.00		0.00		
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	97,200.00	68,605.00		28,335.00	0.00			25,000.00	4,200.00		11,070.00		
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,886,000.00	1,752,446.00		480,648.00	3,588.00		224,000.00		879,510.00		164,700.00		
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	44,000.00	32,025.00		32,025.00									
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	1,682,192.00	1,116,170.60		390,754.00	86,472.00	7,870.00	18,875.00	291,079.00	128,258.00	121,860.00	3,900.00		67,102.60
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	218,000.00	190,200.75		64,486.74	10,179.00	28,614.00	19,272.50		49,998.51		17,650.00		
	วัสดุสำนักงาน	180,000.00	165,899.00		49,390.00	39,790.00	9,875.00	24,265.00		19,990.00		22,589.00		
	วัสดุไฟฟ้าและวิทย	105,000.00	88,070.25		600.25		9,930.00	0.00				77,540.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	128,000.00	113,495.00		47,990.00	5,610.00		52,345.00		2,550.00		5,000.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00			0.00		0.00		
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	305,000.00	256,070.00		82,400.00	0.00	0.00			150,570.00		23,100.00		
	วัสดุการเกษตร	18,000.00	5,795.00		2,800.00			2,995.00		0.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	500.00		0.00	0.00	0.00	500.00		0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	152,000.00	107,703.00		45,248.00	22,710.00	2,785.00	34,180.00		0.00		2,780.00		
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	20,000.00	0.00				0.00			0.00				
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	29,750.00				29,750.00							
	วัสดุอื่น	15,000.00	0.00				0.00							
	วัสดุก่อสร้าง	50,000.00	28,896.00					10,430.00				18,466.00		
	ค่าอาหารเสริม (นม)	364,078.00	221,992.22						221,992.22					
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	20,000.00	20,000.00							20,000.00				
	ค่าไฟฟ้า	370,000.00	302,511.14		260,477.16		2,032.53	40,001.45						
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	43,000.00	31,031.73		22,150.72		2,393.59	6,487.42						
	ค่าบริการโทรศัพท์	35,000.00	15,836.72		15,836.72		0.00							
	ค่าบริการไปรษณีย์	7,000.00	1,968.00		0.00	1,968.00								
	ค่าบริการสื่อสารและ	130,000.00	98,093.23		36,461.23	15,408.00	15,408.00	15,408.00				15,408.00		
	รวม งบดำเนินงาน	7,673,478.00	5,376,489.64		2,047,273.82	272,325.00	215,818.12	448,759.37	538,071.22	1,303,076.51	121,860.00	362,203.00		67,102.60
งบล	ครุภัณฑ์สำนักงาน	459,200.00	434,931.80		341,331.80	17,000.00				65,800.00		10,800.00		
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	418,300.00	85,600.00		85,600.00		0.00							
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย	150,000.00	0.00				0.00							
	ครุภัณฑ์สำรวจ	5,000.00	4,400.00									4,400.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าซื้อหรือแลกเปลี่ยนที่ดิน	1,414,000.00	1,338,500.00		1,338,500.00									
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	165,000.00	141,400.00		141,400.00									
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,465,000.00	267,500.00										267,500.00	
	รวม งบลงทุน	5,076,500.00	2,272,331.80		1,906,831.80	17,000.00	0.00			65,800.00		15,200.00	267,500.00	

รายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมเงินจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าถนน	งานสวนสาธารณะและสนามเด็กเล่น
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	10,000.00	10,000.00		10,000.00									
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	930,000.00	788,268.86		0.00				391,260.00			397,008.86		
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น	192,500.00	52,500.00								52,500.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	1,132,500.00	850,768.86		10,000.00				391,260.00		52,500.00	397,008.86		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00									
		รวม งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00		20,000.00									
		รวมสุทธิ	36,954,000.00	29,495,826.22	9,891,520.92	11,663,790.62	289,325.00	703,322.12	1,074,799.37	1,560,961.22	1,893,251.51	174,360.00	1,909,892.86	267,500.00	67,102.60