

เทศบาลตำบลบางกระทึก
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	36,881,131.65	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	12,931,384.15	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 985-2-56194-4	11012002	40,227,999.40	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 463-2-01659-4	11012002	9,285,510.58	
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	8,469,117.23	
อาคารสำนักงาน - เงินกู้	12010010	32,539,620.00	
ลูกหนี้ค้างชำระ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,447.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,992.25	
- ภาษีป้าย	11043003	14,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	11044000	48,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	61,296.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	234,287.60	
งบกลาง	51100000	5,895,390.05	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	982,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	7,069,152.00	
ค่าตอบแทน	53100000	344,162.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,249,219.65	
ค่าวัสดุ	53300000	614,127.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	687,610.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	249,795.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,992.00	
เงินอุดหนุน	56000000	2,424,000.00	
รายรับ	40000000		39,687,776.59
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		2,403,657.99
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		24,706,000.00
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		16,838,374.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย(หมายเหตุ7)	21010000		110,985.95
เงินสะสม	30000000		42,822,645.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		34,706,874.51
		161,276,314.45	161,276,314.45

ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณุช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก
ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

เทศบาลตำบลบางกระพิก
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			89,038,056.95	ยอดยกมา		90,681,024.19
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
6,960,000.00		6,960,000.00	1,025,697.90	ภาษีจัดเก็บเอง	411000	670,930.95
2,653,200.00		2,653,200.00	892,978.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	209,198.00
1,060,000.00		1,060,000.00	173,440.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	173,440.31
3,500,000.00		3,500,000.00	789,207.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	273,292.00
215,000.00		215,000.00	6,619.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,755.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
41,350,000.00		41,350,000.00	14,990,222.72	ภาษีจัดสรร	421000	2,361,848.71
34,856,800.00		34,856,800.00	21,775,066.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	10,479,999.50
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	
			34,545.36	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
90,600,000.00	-	90,600,000.00	39,687,776.59			14,170,464.47
			782,768.99	บัญชีเงินรับฝาก	230100	129,768.81
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
			253,777.43	บัญชีเงินสะสม	300000	
			36,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	8,400.00
				บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	
				บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	
			540.00	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	540.00
			54.15	- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	54.15
			200.00	- ภาษีป้าย	110603	200.00
			351,146.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110604	
				บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
			1,424,486.57			138,962.96
			41,112,263.16			14,309,427.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
19,408,394.00		19,408,394.00	5,895,390.05	รายจ่าย		
-	-	-		งบกลาง	510000	112,162.62
3,072,000.00		3,072,000.00	982,000.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(510000)	-
27,217,356.00		27,217,356.00	7,069,152.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	245,500.00
1,275,000.00		1,275,000.00	344,162.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,820,793.00
10,171,100.00		10,171,100.00	2,249,219.65	ค่าตอบแทน	531000	96,270.00
5,591,596.00		5,591,596.00	614,127.15	ค่าใช้สอย	532000	779,280.97
3,523,400.00		3,523,400.00	687,610.74	ค่าวัสดุ	533000	187,821.05
2,406,575.00		2,406,575.00	249,795.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	56,667.07
12,868,579.00		12,868,579.00	5,992.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	47,440.00
5,066,000.00		5,066,000.00	2,424,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,317.00
				เงินอุดหนุน	560000	1,212,000.00
90,600,000.00	-	90,600,000.00	20,521,448.59			4,561,251.71
			5,145,288.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
			1,187,526.26	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	320000	-
			97,296.00	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	198,363.01
			3,826,675.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	110605	61,296.00
			46,060.48	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210400	832,000.00
				บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่าย(หมายเหตุ 7)	210300	11,515.12
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
				เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	120200	-
				บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
				บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		-
			10,302,845.74	รวมรายจ่าย		1,103,174.13
			30,824,294.33	สูงกว่า		5,664,425.84
			10,287,968.83	รายรับ		8,645,001.59
			99,326,025.78	ต่ำกว่า		99,326,025.78
				ยอดยกไป		

ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณุช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพี้

-

เทศบาลตำบลบางกระพี้ อำเภอสามพราณ จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2560	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง					
1. หมวดภาษีอากร	41100000	-			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	6,300,000.00	608,684.00	874,729.00	- 5,425,271.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	22,572.95	23,941.90	- 76,058.10
1.3 ภาษีป้าย	41100003	560,000.00	39,674.00	127,027.00	- 432,973.00
					-
รวม		6,960,000.00	670,930.95	1,025,697.90	- 5,934,302.10
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	-	281.30	- 4,718.70
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-			-
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	80,000.00	2,578.00	47,287.00	- 32,713.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,900,000.00	180,710.00	775,840.00	- 1,124,160.00
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวฯ	41210012	1,000.00	20.00	240.00	- 760.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	11,000.00	1,120.00	3,680.00	- 7,320.00
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,200.00	480.00	1,160.00	- 1,040.00
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว)	41219999	50,000.00	5,320.00	8,640.00	- 41,360.00
2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00	1,800.00	4,300.00	- 7,700.00
2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00			- 300,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	5,000.00	5,000.00	- 10,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	11,000.00	43,700.00	- 206,300.00
2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	20,000.00	650.00	1,750.00	- 18,250.00
2.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-			-
2.15 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00			- 5,000.00
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	520.00	1,100.00	- 900.00
					-
รวม		2,653,200.00	209,198.00	892,978.30	- 1,760,221.70
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	1,000,000.00	173,440.31	173,440.31	- 826,559.69
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	60,000.00		-	- 60,000.00
					-
รวม		1,060,000.00	173,440.31	173,440.31	- 886,559.69
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,500,000.00	273,292.00	789,207.00	- 2,710,793.00
					-
รวม		3,500,000.00	273,292.00	789,207.00	- 2,710,793.00

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2560	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000000				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00			- 200,000.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	1,755.00	6,619.00	- 8,381.00
รวม		215,000.00	1,755.00	6,619.00	- 208,381.00
6. หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-	- 5,000.00
รวม		5,000.00	-	-	- 5,000.00
7. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	421000000				
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	720,000.00	64,204.45	241,879.50	- 478,120.50
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	831,575.11	2,297,729.05	- 6,702,270.95
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,000,000.00	858,333.66	2,036,177.01	- 4,963,822.99
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	700,000.00	-	181,155.29	- 518,844.71
7.5 ภาษีสุรา	42100006	2,300,000.00			- 2,300,000.00
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	590,299.91	1,948,503.41	- 2,551,496.59
7.7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	17,435.58	17,435.58	- 22,564.42
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	90,000.00		18,524.88	- 71,475.12
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	17,000,000.00		8,248,818.00	- 8,751,182.00
รวม		41,350,000.00	2,361,848.71	14,990,222.72	- 26,359,777.28
8. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	43100002	34,856,800.00	4,846,447.50	9,692,895.00	13,081,734.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(โรงเรียน)			595,938.00	1,163,133.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน)			1,244,000.00	2,428,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(ศูนย์เด็กฯ)			58,444.00	112,098.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ศูนย์เด็กฯ)			146,900.00	292,500.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์			7,500.00	13,500.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสาธารณสุข			-	340,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			2,720,100.00	5,838,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			391,200.00	782,400.00	
					-

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2560	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ - เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว			469,470.00 -	921,540.00 190,400.00	
รวม		34,856,800.00	10,479,999.50	21,775,066.00	13,081,734.00
9. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลผู้สูงอายุ หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ	440000 441000				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร - เงินรางวัลโครงการเมืองสวยน้ำใส			-	34,545.36	-
รวม		-	-	34,545.36	-
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					-
รวม		-	-	-	-
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ		90,600,000.00	14,170,464.47	39,653,231.23	- 24,783,300.77
รวมเงินเงินอุดหนุนระบุดูแลผู้สูงอายุ		-	-	34,545.36	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		90,600,000.00	14,170,464.47	39,687,776.59	- 24,783,300.77

ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิดา ชวยกระจำง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายปรีชา เสี่ยงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก