

เทศบาลตำบลบางกระพิก
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	55,999,616.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	12,291,660.01	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 985-2-56194-4	11012002	40,631,285.02	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจำ 463-2-01659-4	11012002	9,369,362.64	
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	9,323,947.41	
อาคารสำนักงาน - เงินกู้	12010010	32,539,620.00	
ลูกหนี้ค้างชำระ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,447.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,942.85	
- ภาษีป้าย	11043003	14,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	11044000	48,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	234,287.60	
งบกลาง	51100000	16,171,523.97	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	18,375.01	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,946,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	22,591,845.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,185,949.00	
ค่าใช้สอย	53200000	9,932,496.56	
ค่าวัสดุ	53300000	5,630,404.49	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,757,233.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	992,516.02	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	72,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	561,311.78	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	1,688,000.00	
เงินอุดหนุน	56000000	5,161,000.00	
รายรับ	40000000		118,967,224.73
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		2,796,060.68
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		22,747,000.00
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	29010000		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		14,149,184.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย(หมายเหตุ7)	21010000		8,240.00
เงินสะสม	30000000		36,848,320.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		34,706,874.51
		230,222,904.33	230,222,904.33

ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพิก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณุช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพิก
ทราบ

(นายราชนัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพิก

เทศบาลตำบลบางกระทึก
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			89,038,056.95	ยอดยกมา		113,823,080.90
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
6,960,000.00		6,960,000.00	7,888,664.97	ภาษีจัดเก็บเอง	411000	24,155.05
2,653,200.00		2,653,200.00	2,895,646.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	214,926.30
1,060,000.00		1,060,000.00	960,888.05	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	103,737.08
3,500,000.00		3,500,000.00	3,151,416.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	326,471.00
215,000.00		215,000.00	165,941.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	25,840.00
5,000.00		5,000.00	4,500.00	รายได้จากทุน	416000	-
52,314,286.00		52,314,286.00	68,816,605.07	ภาษีจัดสรร	421000	11,607,940.00
34,856,800.00		34,856,800.00	33,110,382.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	210,796.00
	1,973,181.44	1,973,181.44	1,973,181.44	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	440000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
#####	1,973,181.44	103,537,467.44	118,967,224.73			12,513,865.43
			1,976,212.28	บัญชีเงินรับฝาก	230100	114,338.95
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
			688,133.43	บัญชีเงินสะสม	300000	434,356.00
			1,025,664.24	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	184,620.00
				บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	210400	
				บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300	
			540.00	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	
			103.55	- ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
			200.00	- ภาษีป้าย	110603	
			351,146.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110604	
				บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	-
			888,924.68	บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	110320	
			4,930,924.18			733,314.95
			123,898,148.91			13,247,180.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
19,627,680.00		19,627,680.00	16,171,523.97	รายจ่าย		
-	213,181.44	213,181.44	18,375.01	งบกลาง	510000	1,554,567.61
3,072,000.00		3,072,000.00	2,946,000.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(510000)	6,859.89
27,217,356.00		27,217,356.00	22,591,845.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	245,500.00
1,275,000.00		1,275,000.00	1,185,949.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,974,662.00
10,171,100.00		10,171,100.00	9,932,496.56	ค่าตอบแทน	531000	314,687.00
5,591,596.00		5,591,596.00	5,630,404.49	ค่าใช้สอย	532000	1,243,117.72
3,523,400.00		3,523,400.00	2,757,233.07	ค่าวัสดุ	533000	1,795,970.88
10,406,575.00		10,406,575.00	992,516.02	ค่าสาธารณูปโภค	534000	235,201.61
	72,000.00	72,000.00	72,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	66,184.00
15,613,579.00		15,613,579.00	561,311.78	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(541000)	-
	1,688,000.00	1,688,000.00	1,688,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	555,319.78
5,066,000.00		5,066,000.00	5,161,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(542000)	-
				เงินอุดหนุน	560000	114,000.00
#####	1,973,181.44	103,537,467.44	69,708,654.90			8,106,070.49
			11,553,969.00	บัญชีเงินสะสม	300000	
			2,082,281.91	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	320000	
			1,187,564.24	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	232,090.92
			6,515,865.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	110605	184,620.00
			137,291.31	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	210400	495,000.00
			1,743,754.86	บัญชีเงินอุดหนุนค้างจ่าย(หมายเหตุ 7)	210300	4,655.23
			1,959,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	
			25,179,726.32	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	120200	
			94,888,381.22	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110607	
			29,009,767.69	บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		
			118,047,824.64	รวมรายจ่าย		916,366.15
				สูงกว่า		9,022,436.64
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		4,224,743.74
				ยอดยกไป		118,047,824.64

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 30 กันยายน 2561

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2561	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง					
1. หมวดภาษีอากร	41100000	-			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	6,300,000.00	15,724.00	7,155,352.07	855,352.07
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	2,431.05	107,142.90	7,142.90
1.3 ภาษีป้าย	41100003	560,000.00	6,000.00	626,170.00	66,170.00
รวม		6,960,000.00	24,155.05	7,888,664.97	928,664.97
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	87.30	7,430.20	2,430.20
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-			-
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	80,000.00	7,369.00	101,585.00	21,585.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,900,000.00	180,060.00	2,028,425.00	128,425.00
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา	41210012	1,000.00	10.00	2,660.00	1,660.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	11,000.00	1,240.00	12,010.00	1,010.00
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,200.00	150.00	3,270.00	1,070.00
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว)	41219999	50,000.00	2,840.00	36,440.00	- 13,560.00
2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00	1,050.00	16,550.00	4,550.00
2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00		318,311.00	18,311.00
2.11 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00	5,000.00	16,000.00	1,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	10,070.00	291,710.00	41,710.00
2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	20,000.00	4,750.00	44,330.00	24,330.00
2.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-			-
2.15 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	2,000.00	12,400.00	7,400.00
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	300.00	3,325.00	1,325.00
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ใบอนุญาตตุน้ำหยอดเหรียญ)	41239999			1,200.00	1,200.00
รวม		2,653,200.00	214,926.30	2,895,646.20	242,446.20
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	1,000,000.00	21,206.23	878,357.20	- 121,642.80
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	60,000.00	82,530.85	82,530.85	22,530.85
รวม		1,060,000.00	103,737.08	960,888.05	- 99,111.95
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000000				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,500,000.00	326,471.00	3,151,416.00	- 348,584.00
รวม		3,500,000.00	326,471.00	3,151,416.00	- 348,584.00

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2561	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000000				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	24,000.00	133,000.00	- 67,000.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	1,840.00	32,941.00	17,941.00
รวม		215,000.00	25,840.00	165,941.00	- 49,059.00
6. หมวดรายได้จากทุน					
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	4,500.00	- 500.00
รวม		5,000.00	-	4,500.00	- 500.00
7. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	421000000				
7.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	720,000.00	159,922.43	1,013,478.50	293,478.50
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,814,529.67	10,180,940.13	1,180,940.13
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ(1ใน 9)	42100004	7,000,000.00	1,820,087.72	9,037,673.00	2,037,673.00
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	700,000.00	984,276.21	1,575,297.72	875,297.72
7.5 ภาษีสุรา	42100006	2,300,000.00	-	-	- 2,300,000.00
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	823,916.58	8,625,270.94	4,125,270.94
7.7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	17,439.39	71,242.84	31,242.84
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	90,000.00	-	85,364.94	- 4,635.06
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	27,964,286.00	5,987,768.00	38,227,337.00	10,263,051.00
รวม		52,314,286.00	11,607,940.00	68,816,605.07	16,502,319.07
8. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	43100002	34,856,800.00		9,692,895.00	- 1,746,418.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(โรงเรียน)			52,758.00	2,360,553.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน)			23,860.00	4,835,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(ศูนย์เด็กฯ)				221,186.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ศูนย์เด็กฯ)				555,300.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์				28,500.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสาธารณสุข				340,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				11,278,800.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ			127,200.00	1,692,000.00	

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2561	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ - เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว - เงินสนับสนุนการสำรวจจำนวนสัตว์ฯ - เงินสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ				1,855,970.00 190,400.00 1,980.00 4,998.00	
รวม		34,856,800.00	210,796.00	33,110,382.00	- 1,746,418.00
9. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	440000 441000				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร - โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่มาก - ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาฯ สำหรับจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส				213,181.44 1,688,000.00 72,000.00	213,181.44 1,688,000.00 72,000.00 -
รวม		-	-	1,973,181.44	1,973,181.44
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					-
รวม		-	-	-	-
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ		101,564,286.00	12,513,865.43	116,994,043.29	15,429,757.29
รวมเงินเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		-	-	1,973,181.44	1,973,181.44
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		101,564,286.00	12,513,865.43	118,967,224.73	17,402,938.73

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชนิดา ขวยกะจ่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางวรรณช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพี้