

เทศบาลตำบลบางกระพิก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	61,613,747.99	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	10,668,619.19	
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	112,674.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,600.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	234,287.60	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,000.00	
งบกลาง	51100000	2,465,555.04	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	-	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,991,119.00	
ค่าตอบแทน	53100000	77,880.00	
ค่าใช้สอย	53200000	55,157.18	
ค่าวัสดุ	53300000	131,984.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,251.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
เงินอุดหนุน	56000000	1,193,000.00	
รายรับ	40000000		10,619,646.18
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		2,637,950.41
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		22,747,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		38,490,114.15
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุน)	21010000		191,531.31
เงินสะสม	30000000		55,423,153.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		40,848,586.20
		170,957,981.72	170,957,981.72

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)

(นางวรรณช รุ่งเรือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพิก

ทราบ

ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)

(นายราชัน มีป้อม)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพิก

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพิก

เทศบาลตำบลบางกระพี้
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			118,291,924.57	ยอดยกมา		118,291,924.57
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
7,850,000.00		7,850,000.00	16,611.85	ภาษีจัดเก็บเอง	41100000	16,611.85
2,777,350.00		2,777,350.00	311,659.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	311,659.00
825,000.00		825,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00		3,600,000.00	2,110.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,110.00
150,000.00		150,000.00	5,150.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,150.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
45,510,000.00		45,510,000.00	4,614,546.33	ภาษีจัดสรร	42100000	4,614,546.33
37,282,650.00		37,282,650.00	5,669,569.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,669,569.00
		-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44000000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
98,000,000.00	-	98,000,000.00	10,619,646.18			10,619,646.18
			296,977.23	บัญชีเงินรับฝาก	21040000	296,977.23
			-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			514.00	บัญชีเงินสะสม	30000000	514.00
			7,600.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110410000	7,600.00
				บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
				บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	
				บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110430001	
				- ภาษีบำรุงท้องที่	110430002	
				- ภาษีป้าย	110430003	
			375,438.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110440000	375,438.00
				บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110460000	-
				บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	12010010	
			5,000.00	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	11069999	5,000.00
			685,529.23			685,529.23
			11,305,175.41			11,305,175.41

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
22,943,947.00		22,943,947.00	2,465,555.04	รายจ่าย งบกลาง	51000000	2,465,555.04
		-		งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(51000000)	-
3,072,000.00		3,072,000.00	245,500.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00
29,917,789.00		29,917,789.00	1,991,119.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,991,119.00
1,514,800.00		1,514,800.00	77,880.00	ค่าตอบแทน	53100000	77,880.00
10,931,546.00		10,931,546.00	55,157.18	ค่าใช้สอย	53200000	55,157.18
5,500,089.00		5,500,089.00	131,984.95	ค่าวัสดุ	53300000	131,984.95
2,531,000.00		2,531,000.00	215,251.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,251.85
1,937,500.00		1,937,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
		-	-	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	-
13,667,000.00		13,667,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-
5,984,329.00		5,984,329.00	1,193,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	1,193,000.00
98,000,000.00	-	98,000,000.00	6,375,448.02			6,375,448.02
				บัญชีเงินสะสม	30000000	
				บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000	
			455,087.50	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	455,087.50
			15,200.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	11041000	15,200.00
			456,834.50	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	456,834.50
			11,515.12	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	11,515.12
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
				เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	12010010	
				บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี		
				บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		
			938,637.12	รวมรายจ่าย		938,637.12
			7,314,085.14	สูงกว่า		7,314,085.14
				รายรับ		
			3,991,090.27	(ต่ำกว่า)		3,991,090.27
			122,283,014.84	ยอดยกไป		122,283,014.84

ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพี้

-

เทศบาลตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2562	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง					
1. หมวดภาษีอากร	41100000	-			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	7,000,000.00	7,600.00	7,600.00	- 6,992,400.00
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	8,571.85	8,571.85	- 91,428.15
1.3 ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	440.00	440.00	- 749,560.00
รวม		7,850,000.00	16,611.85	16,611.85	- 7,833,388.15
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,500.00			- 5,500.00
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	150.00			- 150.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	13,519.00	13,519.00	- 86,481.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,000,000.00	278,040.00	278,040.00	- 1,721,960.00
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012	1,000.00	10.00	10.00	- 990.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	11,000.00	1,210.00	1,210.00	- 9,790.00
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,500.00	200.00	200.00	- 2,300.00
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว)	41219999	50,000.00	1,920.00	1,920.00	- 48,080.00
2.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00			- 12,000.00
2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00			- 300,000.00
2.11 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00			- 15,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	15,400.00	15,400.00	- 234,600.00
2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	20,000.00	900.00	900.00	- 19,100.00
2.14 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00			- 1,000.00
2.15 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00			- 6,000.00
2.16 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,200.00	460.00	460.00	- 1,740.00
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ใบอนุญาตตุน้ำหยอดเหรียญ)	41239999	1,000.00			- 1,000.00
รวม		2,777,350.00	311,659.00	311,659.00	- 2,465,691.00
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	750,000.00			- 750,000.00
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.)	41399999	75,000.00			- 75,000.00
รวม		825,000.00	-	-	- 825,000.00
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,600,000.00	2,110.00	2,110.00	- 3,597,890.00
รวม		3,600,000.00	2,110.00	2,110.00	- 3,597,890.00

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2562	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000000				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	120,000.00			- 120,000.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	5,150.00	5,150.00	- 24,850.00
รวม		150,000.00	5,150.00	5,150.00	- 144,850.00
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	800,000.00			- 800,000.00
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	957,332.33	957,332.33	- 8,042,667.67
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ(1ใน 9)	42100004	7,500,000.00			- 7,500,000.00
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00			- 500,000.00
7.5 ภาษีสุรา	42100006				-
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,900,000.00			- 7,900,000.00
7.7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00			- 80,000.00
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00			- 80,000.00
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	19,650,000.00	3,657,214.00	3,657,214.00	- 15,992,786.00
รวม		45,510,000.00	4,614,546.33	4,614,546.33	- 40,895,453.67
8. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	43100002	37,282,650.00			- 31,613,081.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(โรงเรียน)			571,506.00	571,506.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน)			1,193,000.00	1,193,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(ศูนย์เด็กฯ)			48,863.00	48,863.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ศูนย์เด็กฯ)			132,600.00	132,600.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์			7,500.00	7,500.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสาธารณสุข					
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ					
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ					
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			173,400.00	173,400.00	
					-

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2562	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ - เงินเดือนพนักงาน ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประกันสังคม - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูผู้ดูแลเด็ก - ค่าจัดการเรียนการสอน - เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว - เงินสนับสนุนการสำรวจจำนวนสัตว์ฯ - เงินสนับสนุนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ			3,098,700.00 444,000.00	3,098,700.00 444,000.00	3,098,700.00 444,000.00
รวม		37,282,650.00	5,669,569.00	5,669,569.00	- 28,070,381.00
9. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44000000 44100000				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร - โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ - ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาฯ สำหรับจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส					-
รวม		-	-	-	-
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
รวม		-	-	-	-
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ		98,000,000.00	10,619,646.18	10,619,646.18	- 83,837,653.82
รวมเงินเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		98,000,000.00	10,619,646.18	10,619,646.18	- 83,837,653.82

ผู้จัดทำ

(นางสาวชนิตา ชวยกระจำง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณุช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก