

เทศบาลตำบลบางกระพิก
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	66,745,100.01	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	14,532,288.00	
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	11,117,649.72	
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	53,617.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	64,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	234,287.60	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	12,601,974.92	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	57,575.60	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	1,473,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	12,229,690.68	
ค่าตอบแทน	53100000	689,060.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,217,154.64	
ค่าวัสดุ	53300000	1,827,149.75	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,160,433.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	347,335.47	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	25,947.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	113,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
เงินอุดหนุน	56000000	2,716,648.60	
รายรับ	40000000		64,390,222.18
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		1,668,649.04
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		22,747,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		30,193,185.15
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุน)	21010000		187,091.31
เงินสะสม	30000000		52,789,406.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		40,848,336.20
		212,823,890.63	212,823,890.63

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)

(นางวรรณข รุ่งเรือง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพิก

ทราบ

ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)

(นายราชัน มีป้อม)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพิก

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพิก

เทศบาลตำบลบางกระพี้
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม(บาท)	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
			118,291,924.57	ยอดยกมา		125,533,908.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,850,000.00		7,850,000.00	6,760,674.86	ภาษีจัดเก็บเอง	41100000	2,685,369.36
2,777,350.00		2,777,350.00	1,958,896.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	234,158.00
825,000.00		825,000.00	273,523.59	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00		3,600,000.00	1,486,998.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	287,223.00
150,000.00		150,000.00	62,763.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,201.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
45,510,000.00		45,510,000.00	31,103,855.41	ภาษีจัดสรร	42100000	10,765,320.05
37,282,650.00		37,282,650.00	22,648,473.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
	95,038.22	95,038.22	95,038.22	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44000000	-
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
		-	-			-
98,000,000.00	95,038.22	98,095,038.22	64,390,222.18			13,978,271.41
			909,529.92	บัญชีเงินรับฝาก	21040000	76,438.64
			-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			960,117.28	บัญชีเงินสะสม	30000000	-
			451,212.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110410000	230,400.00
			-	บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-
			-	บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	-
			-	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110430001	-
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	110430002	-
			-	- ภาษีป้าย	110430003	-
			434,495.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110440000	83.00
			-	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110460000	-
			-	บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			10,000.00	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	11069999	-
			2,765,354.20			306,921.64
			67,155,576.38			14,285,193.05

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท				
22,943,947.00	69,090.72	22,943,947.00	12,601,974.92	รายจ่าย			
		69,090.72	69,090.72	57,575.60	งบกลาง	51000000	1,604,707.75
3,072,000.00			3,072,000.00	1,473,000.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(51000000)	11,515.12
29,917,789.00			29,917,789.00	12,229,690.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00
1,514,800.00			1,514,800.00	689,060.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	2,106,537.00
10,931,546.00			10,931,546.00	4,217,154.64	ค่าตอบแทน	53100000	140,080.00
5,500,089.00			5,500,089.00	1,827,149.75	ค่าใช้สอย	53200000	862,321.76
2,531,000.00			2,531,000.00	1,160,433.63	ค่าวัสดุ	53300000	659,389.79
1,937,500.00			1,937,500.00	347,335.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,248.76
		25,947.50	25,947.50	25,947.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,110.00
13,667,000.00		13,667,000.00	113,420.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	-	
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
5,984,329.00		5,984,329.00	2,716,648.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
				เงินอุดหนุน	56000000	-	
98,000,000.00	95,038.22	98,095,038.22	37,459,390.79			5,720,410.18	
			3,634,950.00	บัญชีเงินสะสม	30000000	107,200.00	
			250.00	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000	-	
			2,036,941.56	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	137,479.80	
			516,112.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	11041000	63,500.00	
			8,758,203.50	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	2,554,076.00	
			11,515.12	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000		
			1,793,702.31	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
				เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-	
				บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี		-	
				บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		-	
			16,751,674.49	รวมรายจ่าย		2,862,255.80	
			54,211,065.28	สูงกว่า		8,582,665.98	
			12,944,511.10	รายรับ	รายจ่าย		
			131,236,435.67	(ต่ำกว่า)		5,702,527.07	
				ยอดยกไป		131,236,435.67	

ผู้จัดทำ

(นางสาวจันทร์เพชร แสงวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางวรรณุช รุ่งเรือง)
รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายปรีชา เสียงเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระพี้

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระพี้

-

เทศบาลตำบลบางกระทีก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2562	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
รายได้จัดเก็บเอง					
1. หมวดภาษีอากร	41100000	-			
1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	7,000,000.00	2,224,308.71	5,936,045.71	- 1,063,954.29
1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100,000.00	20,146.65	78,223.15	- 21,776.85
1.3 ภาษีป้าย	41100003	750,000.00	440,914.00	746,406.00	- 3,594.00
รวม		7,850,000.00	2,685,369.36	6,760,674.86	- 1,089,325.14
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000				
2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,500.00	1,261.00	4,879.10	- 620.90
2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	150.00			- 150.00
2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	1,167.00	37,349.00	- 62,651.00
2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,000,000.00	153,060.00	1,168,710.00	- 831,290.00
2.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012	1,000.00	2,460.00	5,420.00	4,420.00
2.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	11,000.00	1,090.00	5,420.00	- 5,580.00
2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,500.00	220.00	1,280.00	- 1,220.00
2.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ค่าธรรมเนียมแรงงานต่างด้าว)	41219999	50,000.00	2,800.00	12,940.00	- 37,060.00
2.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00	2,900.00	8,100.00	- 3,900.00
2.10 ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	300,000.00		480,548.00	180,548.00
2.11 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	15,000.00		6,000.00	- 9,000.00
2.12 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	250,000.00	62,400.00	205,280.00	- 44,720.00
2.13 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230004	20,000.00	6,440.00	18,970.00	- 1,030.00
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	360.00	1,840.00	- 360.00
2.17 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ (ใบอนุญาตตุน้ำหยอดเหรียญ)	41239999	1,000.00		3,260.00	2,260.00
รวม		2,777,350.00	234,158.00	1,959,996.10	- 817,353.90
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000				
3.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	750,000.00		273,523.59	- 476,476.41
3.2 รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ (ดอกเบี้ยเงินฝาก กสท.)	41399999	75,000.00			- 75,000.00
รวม		825,000.00	-	273,523.59	- 551,476.41
4. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,600,000.00	287,223.00	1,486,998.00	- 2,113,002.00
รวม		3,600,000.00	287,223.00	1,486,998.00	- 2,113,002.00

ประเภทรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ รายรับปี 2562	รับจริง เดือนนี้	รับจริง จนถึงปัจจุบัน	สูง/ต่ำกว่า งบประมาณ
5. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000000				
5.1 ค่าขายแบบแปลน	41500004	120,000.00	2,000.00	30,500.00	- 89,500.00
5.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	4,201.00	32,263.00	2,263.00
รวม		150,000.00	6,201.00	62,763.00	- 87,237.00
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	139,695.93	480,891.02	- 319,108.98
7.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,594,660.44	5,430,844.97	- 3,569,155.03
7.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ(1ใน 9)	42100004	7,500,000.00	722,965.18	3,355,955.67	- 4,144,044.33
7.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00			- 500,000.00
7.5 ภาษีสุรา	42100006				-
7.6 ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,900,000.00	1,029,651.50	4,350,268.22	- 3,549,731.78
7.7 ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00		21,537.41	- 58,462.59
7.8 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00		54,966.12	- 25,033.88
7.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	19,650,000.00	7,278,347.00	17,409,392.00	- 2,240,608.00
รวม		45,510,000.00	10,765,320.05	31,103,855.41	- 14,406,144.59
8. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000000				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	43100002	37,282,650.00		10,112,706.00	- 14,634,177.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(โรงเรียน)				1,169,839.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(โรงเรียน)				2,442,000.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)(ศูนย์เด็กฯ)				100,600.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน(ศูนย์เด็กฯ)				260,400.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์				16,500.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสาธารณสุข				340,000.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				6,178,200.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ				909,600.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือน ค่าตอบแทน ศพด.ฯ				890,250.00	
-เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				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				4,998.00 49,980.00	
รวม		37,282,650.00	-	22,648,473.00	- 14,634,177.00
9. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000				
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร - โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ - ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ฯ DLTV - ค่าใช้จ่ายโครงการกำจัดผักตบชวาฯ สำหรับจัดหาเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาส				69,090.72 25,947.50	69,090.72
รวม		-	-	95,038.22	69,090.72
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
รวม		-	-	-	-
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ		98,000,000.00	13,978,271.41	64,296,283.96	- 33,703,716.04
รวมเงินเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	-	95,038.22	69,090.72
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		98,000,000.00	13,978,271.41	64,391,322.18	- 33,634,625.32

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ ร.ต.หญิง

(จุไรรัตน์ ทิพรัตน์)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

(นางสาวกฤษณา ปิ่นทองคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

(นางวรรณุช รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

(นายปรีชา เสียงเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทึก

ทราบ

(นายราชัน มีป้อม)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก