

เทศบาลตำบลบางกระพี้
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	72,895,253.67	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	10,237,066.90	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา 985-2-56194-4	11012002	40,836,111.22	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา 463-2-01659-4	11012002	9,411,224.89	
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	11032000	11,117,649.72	
อาคารสำนักงาน - เงินกู้	12010010	32,539,620.00	
ลูกหนี้ค่างชำระ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	57,447.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,942.85	
- ภาษีป้าย	11043003	14,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	11044000	57,557.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	42,028.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	376,668.60	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	14,648,736.89	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	92,120.96	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,209,500.00	
เงินเดือนฝ่ายประจํา	52200000	18,179,819.68	
ค่าตอบแทน	53100000	1,005,157.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	6,982,412.23	
ค่าวัสดุ	53300000	2,979,792.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,002,027.16	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	438,350.97	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	25,947.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	113,420.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
เงินอุดหนุน	56000000	4,127,648.60	
รายรับ	40000000		85,613,484.08
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		1,596,713.58
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		20,788,000.00
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		28,875,537.65
รายจ่ายค่างจ่าย (เงินอุดหนุน)	21010000		187,091.31
เงินสะสม	30000000		52,485,340.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		40,848,336.20
		230,394,503.57	230,394,503.57

เทศบาลตำบลบางกระพี้
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนมิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			118,291,924.57	ยอดยกมา		137,288,186.80
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
7,850,000.00		7,850,000.00	9,271,516.93	ภาษีจัดเก็บเอง	41100000	217,781.15
2,777,350.00		2,777,350.00	2,713,335.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	320,095.00
825,000.00		825,000.00	520,212.04	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00		3,600,000.00	2,384,136.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	301,784.00
150,000.00		150,000.00	103,796.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,548.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
45,510,000.00		45,510,000.00	41,530,121.93	ภาษีจัดสรร	42100000	1,490,109.51
37,282,650.00		37,282,650.00	28,960,782.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	95,038.22	95,038.22	129,583.58	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	44000000	
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
98,000,000.00	95,038.22	98,095,038.22	85,613,484.08			2,336,317.66
			1,274,014.84	บัญชีเงินรับฝาก	21040000	157,177.48
			-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,148,851.28	บัญชีเงินสะสม	30000000	
			968,252.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110410000	329,114.00
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	
			-	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110430001	
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	110430002	
			-	- ภาษีป้าย	110430003	
			430,555.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110440000	4,300.00
			-	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110460000	
			-	บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			10,000.00	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	11069999	-
			3,831,673.12			481,991.48
			89,445,157.20			2,818,309.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท				
22,943,947.00	103,636.08	22,943,947.00	14,648,736.89	รายจ่าย			
				งบกลาง	51000000	1,335,083.69	
3,072,000.00			103,636.08	92,120.96	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(51000000)	11,515.12
29,917,789.00			3,072,000.00	2,209,500.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00
1,514,800.00			29,917,789.00	18,179,819.68	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,950,405.00
10,931,546.00			1,514,800.00	1,005,157.00	ค่าตอบแทน	53100000	94,980.00
5,500,089.00			10,931,546.00	6,982,412.23	ค่าใช้สอย	53200000	1,337,454.46
2,531,000.00			5,500,089.00	2,979,792.73	ค่าวัสดุ	53300000	847,596.67
1,937,500.00			2,531,000.00	2,002,027.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	399,851.18
			1,937,500.00	438,350.97	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,000.00
	25,947.50	25,947.50	25,947.50	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	-	
13,667,000.00			13,667,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
			-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-
5,984,329.00		5,984,329.00	4,127,648.60	เงินอุดหนุน	56000000	170,000.00	
98,000,000.00	129,583.58	98,129,583.58	52,804,933.72			6,401,386.12	
			4,086,150.00	บัญชีเงินสะสม	30000000		
			250.00	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000		
			2,473,361.94	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	283,425.14	
			1,010,280.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	11041000	42,028.00	
			10,075,851.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	-	
			11,515.12	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	-	
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
			1,793,702.31	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-	
			142,381.00	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี		-	
			1,959,000.00	บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		-	
			21,552,491.37	รวมรายจ่าย		325,453.14	
			74,357,425.09	สูงกว่า		6,726,839.26	
			15,087,732.11	รายรับ		-	
			133,379,656.68	(ต่ำกว่า)		3,908,530.12	
				ยอดยกไป		133,379,656.68	