

เทศบาลตำบลบางกระพี้  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	81,839,709.26	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	8,336,907.84	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา 985-2-56194-4	11012002	41,038,613.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา 463-2-01659-4	11012002	9,432,574.19	
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	106,118.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	376,668.60	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	15,994,289.37	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์)	51100000	103,636.08	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,455,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจํา	52200000	20,129,192.68	
ค่าตอบแทน	53100000	1,165,687.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	7,816,057.00	
ค่าวัสดุ	53300000	3,222,703.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,224,608.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	478,903.97	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	25,947.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,560,405.84	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
เงินอุดหนุน	56000000	4,127,648.60	
รายรับ	40000000		99,406,832.47
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		1,659,749.68
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		20,788,000.00
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		28,875,537.65
รายจ่ายค่างจ่าย (เงินอุดหนุน)	21010000		162,091.31
เงินสะสม	30000000		52,485,340.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		40,848,336.20
		<b>244,225,888.06</b>	<b>244,225,888.06</b>

เทศบาลตำบลบางกระพี้  
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			118,291,924.57	ยอดยกมา		133,379,656.68
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
7,850,000.00		7,850,000.00	9,778,816.18	ภาษีจัดเก็บเอง	41100000	507,299.25
2,777,350.00		2,777,350.00	2,936,160.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	222,824.40
825,000.00		825,000.00	1,058,332.04	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	538,120.00
3,600,000.00		3,600,000.00	2,684,512.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	300,376.00
150,000.00		150,000.00	134,778.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,982.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
45,510,000.00		45,510,000.00	51,794,659.67	ภาษีจัดสรร	42100000	10,264,537.74
37,282,650.00		37,282,650.00	30,889,991.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,929,209.00
	95,038.22	95,038.22	129,583.58	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	44000000	
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
98,000,000.00	95,038.22	98,095,038.22	99,406,832.47			13,793,348.39
			1,430,493.57	บัญชีเงินรับฝาก	21040000	156,478.73
			-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,148,851.28	บัญชีเงินสะสม	30000000	
			1,021,571.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110410000	53,319.00
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	
			-	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110430001	
			-	- ภาษีบำรุงท้องที่	110430002	
			-	- ภาษีป้าย	110430003	
			430,555.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110440000	
			-	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110460000	
			-	บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			10,000.00	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	11069999	-
			4,041,470.85			209,797.73
			103,448,303.32			14,003,146.12

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)				
22,943,947.00	103,636.08	22,943,947.00	15,994,289.37	รายจ่าย		
3,072,000.00		103,636.08	103,636.08	งบกลาง	51000000	1,345,552.48
29,917,789.00	25,947.50	3,072,000.00	2,455,000.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(51000000)	11,515.12
1,514,800.00		29,917,789.00	20,129,192.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00
10,931,546.00		1,514,800.00	1,165,687.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,949,373.00
5,500,089.00		10,931,546.00	7,816,057.00	ค่าตอบแทน	53100000	160,530.00
2,531,000.00		5,500,089.00	3,222,703.62	ค่าใช้สอย	53200000	833,644.77
1,937,500.00		2,531,000.00	2,224,608.36	ค่าวัสดุ	53300000	242,910.89
1,937,500.00		1,937,500.00	478,903.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,581.20
13,667,000.00		25,947.50	1,937,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,553.00
5,984,329.00		13,667,000.00	25,947.50	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	-
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,446,985.84
	5,984,329.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
		5,984,329.00	4,127,648.60	เงินอุดหนุน	56000000	
98,000,000.00	129,583.58	98,129,583.58	59,304,080.02			6,499,146.30
			4,086,150.00	บัญชีเงินสะสม	30000000	-
			250.00	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,566,804.57	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	93,442.63
			1,127,689.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	11041000	117,409.00
			10,075,851.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	-
			36,515.12	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	25,000.00
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			1,793,702.31	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-
			142,381.00	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี		-
			1,959,000.00	บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		-
			21,788,343.00	รวมรายจ่าย		235,851.63
			81,092,423.02	สูงกว่า		6,734,997.93
			22,355,880.30	รายรับ		7,268,148.19
			140,647,804.87	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		140,647,804.87