

เทศบาลตำบลบางกระพี้
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	55,349,392.41	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	12,357,377.31	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา 985-2-56194-4	11012002	41,038,613.58	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประจํา 463-2-01659-4	11012002	29,432,574.19	
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	220,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	376,668.60	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	17,695,436.17	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	115,151.20	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,700,500.00	
เงินเดือนฝ่ายประจํา	52200000	22,093,486.68	
ค่าตอบแทน	53100000	1,423,107.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	8,807,072.05	
ค่าวัสดุ	53300000	3,766,277.67	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,458,840.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	813,612.97	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	25,947.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,918,405.84	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-	
เงินอุดหนุน	56000000	5,478,048.60	
รายรับ	40000000		107,114,548.47
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		1,984,329.56
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		20,788,000.00
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		27,628,082.65
รายจ่ายค่างจ่าย (เงินอุดหนุน)	21010000		162,091.31
เงินสะสม	30000000		51,336,340.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		40,848,336.20
		249,861,728.94	249,861,728.94

เทศบาลตำบลบางกระพี้
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนสิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			118,291,924.57	ยอดยกมา		140,647,804.87
				<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
7,850,000.00		7,850,000.00	9,845,853.79	ภาษีจัดเก็บเอง	41100000	67,037.61
2,777,350.00		2,777,350.00	3,199,123.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	262,963.20
825,000.00		825,000.00	1,145,412.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	87,080.01
3,600,000.00		3,600,000.00	3,000,449.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	315,937.00
150,000.00		150,000.00	175,776.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,998.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
45,510,000.00		45,510,000.00	55,814,544.73	ภาษีจัดสรร	42100000	4,019,885.06
37,282,650.00		37,282,650.00	33,792,291.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,902,300.00
	95,038.22	95,038.22	141,098.70	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44000000	11,515.12
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
98,000,000.00	95,038.22	98,095,038.22	107,114,548.47			7,707,716.00
			1,829,659.93	บัญชีเงินรับฝาก	21040000	399,166.36
			-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			1,148,851.28	บัญชีเงินสะสม	30000000	
			1,106,489.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110410000	84,918.00
			-	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	-
			4,525,555.21			484,084.36
			111,640,103.68			8,191,800.36

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	17,695,436.17	รายจ่าย			
				งบกลาง	51000000	1,701,146.80	
			103,636.08	115,151.20	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(51000000)	11,515.12
3,072,000.00			3,072,000.00	2,700,500.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00
29,917,789.00			29,917,789.00	22,093,486.68	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,964,294.00
1,514,800.00			1,514,800.00	1,423,107.00	ค่าตอบแทน	53100000	257,420.00
10,931,546.00			10,931,546.00	8,807,072.05	ค่าใช้สอย	53200000	991,015.05
5,500,089.00			5,500,089.00	3,766,277.67	ค่าวัสดุ	53300000	543,574.05
2,531,000.00			2,531,000.00	2,458,840.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,232.24
1,937,500.00			1,937,500.00	813,612.97	ค่าครุภัณฑ์	54100000	334,709.00
	25,947.50	25,947.50	25,947.50	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	-	
13,667,000.00			13,667,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	358,000.00	
			-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-
5,984,329.00			5,984,329.00	5,478,048.60	เงินอุดหนุน	56000000	1,350,400.00
98,000,000.00	129,583.58	98,129,583.58	67,295,886.28			7,991,806.26	
			5,235,150.00	บัญชีเงินสะสม	30000000	1,149,000.00	
			250.00	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000		
			2,641,391.05	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	74,586.48	
			1,326,489.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	11041000	198,800.00	
			11,323,306.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	1,247,455.00	
			36,515.12	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	-	
				บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	
			1,793,702.31	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-	
			142,381.00	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี		-	
			1,959,000.00	บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		-	
			24,458,184.48	รวมรายจ่าย		2,669,841.48	
			91,754,070.76	สูงกว่า		10,661,647.74	
			19,886,032.92	รายรับ	รายจ่าย		
			138,177,957.49	(ต่ำกว่า)		- 2,469,847.38	
				ยอดยกไป		138,177,957.49	