

เทศบาลตำบลบางกระพี้
งบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 734-1-43817-7	11012001	48,755,987.43	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 463-0-17341-2	11012001	15,499,627.06	
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	40,386.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,663.80	
- ภาษีป้าย	11043003	11,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	11044000	53,677.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
ลูกหนี้เงินขาดบัญชี	11046000	376,668.60	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	
งบกลาง	51100000	18,072,907.25	
งบกลาง(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	51100000	138,181.44	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	2,946,000.00	
เงินเดือนฝ่ายประจํา	52200000	24,063,682.68	
ค่าตอบแทน	53100000	2,125,638.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	9,816,704.54	
ค่าวัสดุ	53300000	4,753,559.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,676,199.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,767,941.97	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	25,947.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,918,405.84	
เงินอุดหนุน	56000000	5,478,048.60	
รายรับ	40000000		113,578,368.94
เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)	21040000		2,026,948.78
เจ้าหนี้เงินกู้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)	22011001		20,788,000.00
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ6)	21010000		27,048,082.65
รายจ่ายค่างจ่าย (เงินอุดหนุน)	21010000		173,606.43
เงินสะสม	30000000		48,188,340.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		40,848,336.20
		252,651,683.75	252,651,683.75

เทศบาลตำบลบางกระทึก
อำเภอ สามพราน จังหวัด นครปฐม

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			118,291,924.57	ยอดยกมา		138,177,957.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,850,000.00		8,850,000.00	9,990,287.00	ภาษีจัดเก็บเอง	41100000	144,433.21
2,777,350.00		2,777,350.00	3,525,151.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	326,028.40
825,000.00		825,000.00	1,145,412.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00		3,600,000.00	3,287,310.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	286,861.00
150,000.00		150,000.00	186,449.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,673.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
51,798,776.00		51,798,776.00	60,229,299.35	ภาษีจัดสรร	42100000	4,414,754.62
37,282,650.00		37,282,650.00	35,050,331.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,258,040.00
	164,128.94	164,128.94	164,128.94	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44000000	23,030.24
		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
		-	-			
105,288,776.00	164,128.94	105,452,904.94	113,578,368.94			6,463,820.47
			2,020,008.21	บัญชีเงินรับฝาก	21040000	190,348.28
			-	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			1,148,851.28	บัญชีเงินสะสม	30000000	-
			1,351,463.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110410000	244,974.00
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	-
			17,061.00	บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110430001	17,061.00
			2,279.05	- ภาษีบำรุงท้องที่	110430002	2,279.05
			3,000.00	- ภาษีป้าย	110430003	3,000.00
			434,435.00	บัญชีลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าน้ำประปา	110440000	3,880.00
			-	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี	110460000	-
			-	บัญชีเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			10,000.00	บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ	11069999	-
			4,987,097.54			461,542.33
			118,565,466.48			6,925,362.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
23,089,723.00		23,089,723.00	18,072,907.25	รายจ่าย		
	138,181.44	138,181.44	138,181.44	งบกลาง	51000000	377,471.08
3,072,000.00		3,072,000.00	2,946,000.00	งบกลาง(เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์)	(51000000)	23,030.24
29,917,789.00		29,917,789.00	24,063,682.68	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52100000	245,500.00
1,514,800.00		1,514,800.00	2,125,638.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	1,970,196.00
10,931,546.00		10,931,546.00	9,816,704.54	ค่าตอบแทน	53100000	702,531.00
5,500,089.00		5,500,089.00	4,753,559.24	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,009,632.49
2,531,000.00		2,531,000.00	2,676,199.31	ค่าวัสดุ	53300000	987,281.57
5,180,500.00		5,180,500.00	1,767,941.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	217,358.71
	25,947.50	25,947.50	25,947.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	954,329.00
17,567,000.00		17,567,000.00	1,918,405.84	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุน)	(54100000)	
		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
5,984,329.00		5,984,329.00	5,478,048.60	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	(54200000)	-
				เงินอุดหนุน	56000000	
105,288,776.00	164,128.94	105,452,904.94	73,783,216.37			6,487,330.09
			8,383,150.00	บัญชีเงินสะสม	30000000	3,148,000.00
			250.00	บัญชีเงินสำรองเงินสะสม	32000000	
			2,789,120.11	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	147,729.06
			1,351,463.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ(หมายเหตุ 5)	11041000	24,974.00
			11,903,306.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000	580,000.00
			25,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุน)	21010000	- 11,515.12
			1,793,702.31	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			142,381.00	เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท)	11032000	-
			1,959,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินขาดบัญชี		-
				บัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ -ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)		-
			28,347,372.42	รวมรายจ่าย		3,889,187.94
			102,130,588.79	สูงกว่า		10,376,518.03
			16,434,877.69	รายรับ		- 3,451,155.23
			134,726,802.26	ต่ำกว่า		134,726,802.26
				ยอดยกไป		