

เทศบาลตำบลบางกระพี้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (463-0-17341-2)	11012001	7,309,371.11	-	11,725,971.97	8,344,481.10	10,690,861.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (734-1-43817-7)	11012001	50,686,705.51	-	4,415,020.69	12,582,459.24	42,519,266.96	-
เงินฝาก-ประจำ (463-2-01659-4)	11012002	29,453,971.92	-	-	-	29,453,971.92	-
เงินฝาก-ประจำ (985-2-56194-4)	11012002	41,038,613.58	-	-	-	41,038,613.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (463-6-00169-9)	11012003	-	-	9,034,361.11	9,034,361.11	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-00961-4)	11012003	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-01047-7)	11012003	-	-	6,986,079.93	6,986,079.93	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	12,678,518.54	-	-	-	12,678,518.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,700.00	-	7,700.00	15,400.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	71,754.00	-	-	-	71,754.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	373,758.41	-	-	3,000.00	370,758.41	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	32,539,620.00	-	-	-	32,539,620.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,199,896.42	5,199,896.42	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	34,545.36	-	-	-	34,545.36	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	16,412,963.06	1,187,000.00	-	-	15,225,963.06
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	56,769.91	56,769.91	54,464.55	-	54,464.55
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,892.61	-	756.77	-	21,649.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,662,589.00	88,495.00	143,640.00	-	1,717,734.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,070.00	7,070.00	6,960.00	-	6,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040099	-	25,690.70	-	-	-	25,690.70
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	57,896.50	872.00	-	-	57,024.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยค่าเสียหาย บริษัท นามบุรีก่อสร้าง	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	40,750.00	-	-	-	40,750.00

เทศบาลตำบลบางกระพี้
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

-5-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	11,515.12	-	-	-	11,515.12
งบกลาง	51100000	8,446,940.38	-	1,102,920.89	-	9,549,861.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,472,120.00	-	353,160.00	-	2,825,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,021,422.00	-	2,066,633.00	5,484.00	16,082,571.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	973,186.00	-	84,500.00	-	1,057,686.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,690,157.27	-	574,348.10	-	6,264,505.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,755,563.35	-	1,748,808.05	800,266.21	2,704,105.19	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,559,010.16	-	81,982.84	3.26	1,640,989.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	745,122.54	-	49,522.80	-	794,645.34	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	504,885.00	-	29,628.30	-	534,513.30	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,731,544.11	-	1,049,000.00	-	4,780,544.11	-
รวม		214,094,509.24	214,094,509.24	48,385,495.01	48,385,495.01	215,632,612.07	215,632,612.07

เทศบาลตำบลบางกระทีก

รายงานรับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,726,802.26	ยอดยกมา		128,488,662.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	1,016,220.37	หมวดภาษีอากร	41100000	136,154.23
2,919,250.00	0.00	2,919,250.00	2,378,659.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	283,937.60
990,000.00	0.00	990,000.00	314,606.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	2,119,555.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	327,417.00
170,000.00	0.00	170,000.00	230,706.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,115.50
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
56,965,000.00	0.00	56,965,000.00	37,060,822.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,378,764.09
37,350,750.00	0.00	37,350,750.00	21,557,506.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,200.00
112,000,000.00	0.00	112,000,000.00	64,678,076.32	รวม		5,158,588.42
0.00	144,280.08	144,280.08	144,280.08	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	64,822,356.40	รวม		5,158,588.42
0.00	0.00	0.00	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,400.00
0.00	0.00	0.00	216,548.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,048.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	488,139.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,910.19	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	372,557.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	54,464.55
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	2,707.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	756.77
0.00	0.00	0.00	642,001.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	143,640.00
0.00	0.00	0.00	219,231.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,960.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	968,259.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,000.00
0.00	0.00	0.00	34,545.36	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,112,610.79	เงินสะสม	31000000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,355,274.90	รวม		246,021.32
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	70,177,631.30	รวมรายรับ		5,404,609.74

				รายจ่าย		
22,792,357.00	103,636.08	22,895,993.08	9,549,861.27	งบกลาง	51100000	1,102,920.89
4,237,920.00	0.00	4,237,920.00	2,825,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
27,507,235.00	0.00	27,507,235.00	16,082,571.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,061,149.00
2,977,900.00	0.00	2,977,900.00	1,057,686.00	ค่าตอบแทน	53100000	84,500.00
13,553,430.00	40,644.00	13,594,074.00	6,264,505.37	ค่าใช้สอย	53200000	574,348.10
6,349,273.00	0.00	6,349,273.00	2,704,105.19	ค่าวัสดุ	53300000	948,541.84
2,991,600.00	0.00	2,991,600.00	1,640,989.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,979.58
19,312,700.00	0.00	19,312,700.00	794,645.34	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,522.80
5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	534,513.30	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	29,628.30
6,977,585.00	0.00	6,977,585.00	4,780,544.11	เงินอุดหนุน	56100000	1,049,000.00
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	46,234,701.32	รวม		6,334,750.51
0.00	0.00	0.00	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,560,868.82	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,700.00
0.00	0.00	0.00	34,545.36	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,284,341.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,187,000.00
0.00	0.00	0.00	379,457.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,769.91
0.00	0.00	0.00	535,142.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	88,495.00
0.00	0.00	0.00	212,271.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,070.00
0.00	0.00	0.00	637,939.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,872.00
0.00	0.00	0.00	14,087,000.00	เงินสะสม	31000000	2,504,900.00
0.00	0.00	0.00	34,967,017.80	รวม		3,855,806.91
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	81,201,719.12	รวมรายจ่าย		10,190,557.42
0.00	0.00	0.00	-11,024,087.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,785,947.68
			123,702,714.44	ยอดยกไป		123,702,714.44