

วันที่พิมพ์: 1/8/2562 09:31

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2562

**เทศบาลตำบลมาบตาพุด**  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	92,654.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020036125647)	11012001	5,237,175.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(701-1-62654-9)	11012001	221,199.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(701-1-97391-5)	11012001	1,581.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(701-3-20022-0)	11012001	8,490,533.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(719-0-10296-5)	11012001	21,175.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(719-0-10302-3)	11012001	31,497,628.19	-
เงินฝาก-ประจำ(719-2-11077-9)	11012002	262,319.90	-
เงินฝาก-ประจำ(719-2-11078-7)	11012002	6,315,664.34	-
เงินฝากเงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,262,964.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	29,560.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,025.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	7,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	45,920.00	-
ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	71,666.68	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	73,205.36
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,553.22
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,491.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	205,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,568.00
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	102,522.40
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย	21040099	-	15,927.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเผยแพร่รณรงค์ทางโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียน	21040099	-	17,007.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพัฒนา IO EO สำหรับเด็กปฐมวัย	21040099	-	14,982.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040099	-	266,040.00
เงินรับฝากอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	2,503.00
เงินรับฝากอื่นๆ สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	40.00
เงินสะสม	31000000	-	19,721,794.72
เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,497,020.20
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,253,559.30
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	39,987.40
ภาษีป้าย	41100003	-	150,548.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	714,514.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนครา	41210004	-	1,328.90

**เทศบาลตำบลมวบแค**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2562**  
**ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	18,861.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	41210008	-	742,160.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,340.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	10,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	62,436.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	280.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	197,150.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	124,390.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	375,114.44
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	5,008,100.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	11,420.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	42,500.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	26.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	611,639.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,600,966.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,738,660.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	300,498.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,651,738.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	41,329.16
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	59,093.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,966,166.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,860,465.00
งบกลาง	51100000	10,974,699.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,233,824.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,547,207.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	138,955.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,960,629.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,626,754.63	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,552,519.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	722,474.00	-

เทศบาลตำบลมาบตาพุด  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	1,204,940.00	-
	รวม	89,552,770.82	89,552,770.82



(นางสาวเพ็ญภา สำประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายน้ำใจ เมือกเสนห์)  
ปลัดเทศบาลตำบลมาบตาพุด



(นายเดชอคุลย์ บุญมี)  
นายกเทศมนตรีตำบลมาบตาพุด

เทศบาลตำบลมาบตาพุด

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			44,733,450.96	ยอดยกมา		51,463,401.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,186,800.00	0.00	2,186,800.00	2,158,608.70	หมวดภาษีอากร	41100000	88,695.85
917,200.00	0.00	917,200.00	1,045,505.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,103.00
480,000.00	0.00	480,000.00	499,504.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	170,837.61
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	5,008,100.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	602,005.00
60,000.00	0.00	60,000.00	53,946.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,351,000.00	0.00	22,351,000.00	21,970,091.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,065,776.10
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	15,860,465.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	937,412.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	46,596,221.84		รวม	3,963,829.56
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	46,596,221.84		รวม	3,963,829.56
0.00	0.00	0.00	1,272,902.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	127,550.00
0.00	0.00	0.00	9,075.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,678.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	195.70
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	83,914.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,333.32	ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	113,325.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,553.22
0.00	0.00	0.00	2,350.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	57.45
0.00	0.00	0.00	62,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	158,508.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,568.00
0.00	0.00	0.00	1,562,931.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,328.25

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,505.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	172,094.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40.00
0.00	0.00	0.00	34,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,486,938.75	<b>รวม</b>		333,292.62
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,083,160.59	<b>รวมรายรับ</b>		4,297,122.18
				<b>รายจ่าย</b>		
13,455,058.00	0.00	13,455,058.00	10,974,699.28	งบกลาง	51100000	1,043,806.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,233,824.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
12,617,457.00	0.00	12,617,457.00	9,547,207.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	971,805.00
476,224.00	0.00	476,224.00	138,955.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,320.00
6,390,404.00	0.00	6,390,404.00	2,960,629.46	ค่าใช้สอย	53200000	623,405.00
3,871,657.00	0.00	3,871,657.00	1,626,754.63	ค่าวัสดุ	53300000	162,394.00
4,258,880.00	0.00	4,258,880.00	3,552,519.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	116,656.52
2,519,200.00	0.00	2,519,200.00	722,474.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,000.00
2,093,300.00	0.00	2,093,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,469,500.00	0.00	1,469,500.00	1,204,940.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	32,962,002.71	<b>รวม</b>		3,258,586.52
0.00	0.00	0.00	1,009,013.70	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,280,402.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	135,050.00
0.00	0.00	0.00	2,254,132.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,200.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	117,945.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,944.87
0.00	0.00	0.00	101,477.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนบริบท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	142,940.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,685.00
0.00	0.00	0.00	1,562,931.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	180,328.25
0.00	0.00	0.00	196,635.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,997.00
0.00	0.00	0.00	3,015,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,714,677.07		รวม	362,005.12
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	42,676,679.78		รวมรายจ่าย	3,620,591.64
0.00	0.00	0.00	7,406,480.81	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		676,530.54
			52,139,931.77	ยอดยกไป		52,139,931.77

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นางสาวเพ็ญภา สำประเสริฐ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง /

  
(นายน้ำใจ เมือกเสนห์)  
ปลัดเทศบาลตำบลมวบแค

  
(นายเชษฐดุ้ย บุญมี)  
นายกเทศมนตรีตำบลมวบแค