

เทศบาลตำบลมวบแก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | 26,708.00 | - |
| 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 | 8,499,633.48 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(719-0-10296-5) | 11012001 | 21,175.20 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(719-0-10302-3) | 11012001 | 34,965,658.15 | - |
| 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 | 3,600.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 29,560.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 25,859.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 7,200.00 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 45,840.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 71,666.68 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 73,205.36 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 8,212.49 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 14,535.48 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 205,895.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 16,068.00 |
| 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 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 19,721,794.72 |
| เงินทอนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 22,497,020.20 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 1,267,881.30 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 40,664.75 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 150,548.00 |
| อากรการพาณิชย์ | 41100004 | - | 820,014.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขาสุรา | 41210004 | - | 1,328.90 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 20,157.00 |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 08:53

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2562

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 840,610.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 7,200.00 |
| ค่าธรรมเนียมเปิดโปย คิดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | - | 260.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 1,490.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 300.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 11,600.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง | 41220004 | - | 2,000.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 62,436.00 |
| ค่าปรับอื่น ๆ | 41229999 | - | 620.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 200,850.00 |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน | 41230006 | - | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | - | 500.00 |
| ค่าเช่าหรือบริกร. เรลสถานที่ | 41300002 | - | 135,240.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 406,372.61 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 5,527,460.00 |
| ค่าจำหน่ายเศษของ | 41500002 | - | 11,420.00 |
| การขายแบบเปลี่ยน | 41500004 | - | 42,500.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | 26.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 762,585.56 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร | 42100002 | - | 9,107,936.31 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 5,572,108.01 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 425,102.39 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 6,838,090.38 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 41,329.16 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 79,737.73 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 3,435,583.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 17,743,995.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 12,284,754.28 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,451,024.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 10,529,012.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 146,355.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 3,074,058.17 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,763,616.63 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 3,952,728.85 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 727,364.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 384,000.00 | - |

วันที่พิมพ์ : 2/9/2562 08:53

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2562

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|-------------|------------|----------------------|----------------------|
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,204,940.00 | - |
| | รวม | 96,515,658.75 | 96,515,658.75 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 44,733,450.96 | ยอดยกมา | | 52,139,931.77 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 2,186,800.00 | 0.00 | 2,186,800.00 | 2,279,108.05 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 120,499.35 |
| 917,200.00 | 0.00 | 917,200.00 | 1,151,351.90 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 105,846.00 |
| 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 541,612.61 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 42,108.17 |
| 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 | 5,527,460.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 519,360.00 |
| 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 | 26,262,472.54 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 4,292,380.74 |
| 18,000,000.00 | 0.00 | 18,000,000.00 | 17,743,995.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,883,530.00 |
| 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 53,559,946.10 | | รวม | 6,963,724.26 |
| 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 53,559,946.10 | | รวม | 6,963,724.26 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,380,502.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 107,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,075.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,845.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 166.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,994.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 80.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,333.32 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,537.95 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 8,212.49 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,395.25 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 44.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,920.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,576.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 16,068.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,249.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 180,317.50 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (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 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,200.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,799,427.39 | | รวม | 312,488.64 |
| 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 57,359,373.49 | | รวมรายรับ | 7,276,212.90 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 13,777,824.00 | 0.00 | 13,777,824.00 | 12,284,754.28 | งบกลาง | 51100000 | 1,310,055.00 |
| 2,848,320.00 | 0.00 | 2,848,320.00 | 2,451,024.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 217,200.00 |
| 12,038,691.00 | 0.00 | 12,038,691.00 | 10,529,012.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 981,805.00 |
| 501,224.00 | 0.00 | 501,224.00 | 146,355.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 7,400.00 |
| 6,490,404.00 | 0.00 | 6,490,404.00 | 3,074,058.17 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 113,428.71 |
| 3,973,657.00 | 0.00 | 3,973,657.00 | 1,763,616.63 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 136,862.00 |
| 4,258,880.00 | 0.00 | 4,258,880.00 | 3,952,728.85 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 400,209.51 |
| 2,528,200.00 | 0.00 | 2,528,200.00 | 727,364.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 4,890.00 |
| 2,093,300.00 | 0.00 | 2,093,300.00 | 384,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 384,000.00 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 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 | 36,517,852.93 | | รวม | 3,555,850.22 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,009,013.70 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,384,102.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 103,700.00 |
| 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 | 127,498.30 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 9,553.22 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

| ประมาณการ (บาท) | เงินปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101,477.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 158,508.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 15,568.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,743,249.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 180,317.50 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,675.75 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 40.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,015,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,023,855.79 | | รวม | 309,178.72 |
| 50,000,000.00 | 0.00 | 50,000,000.00 | 46,541,708.72 | | รวมรายจ่าย | 3,865,028.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,817,664.77 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 3,411,183.96 |
| | | | 55,551,115.73 | | ยอดยกไป | 55,551,115.73 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ