

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,005,876.67	ยอดยกมา	72,545,633.95
	รายรับ	
31,012.00	รายได้ภาษี	16,714.00
887,436.00	รายได้อาคาร	348,890.00
210,897.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	94,135.50
3,400.00	รายได้ค่าปรับ	2,000.00
46,130.00	รายได้ใบอนุญาต	8,680.00
20,000.00	รายได้จากค่าเช่า	5,000.00
153,420.77	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	126,590.09
1,224,151.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	650,011.00
8,360,044.23	รายได้ภาษีจัดสรร	2,634,148.40
8,107,905.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,926,783.00
19,044,397.40		รวม 5,812,951.99
804,310.00	ลูกหนี้การค้า	22,010.00
29,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,000.00
100,709.70	สินค้าคงเหลือ	-
19,750,236.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,961,430.36
614,490.30	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,290.30
1,117,312.50	เงินรับฝากระยะสั้น	282,114.25
155.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
89,819.00	รายได้สูง(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,506,685.05		รวม 5,284,844.91
41,551,082.45		รวมรายรับ 11,097,796.90
	รายจ่าย	
7,643,515.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,618,192.00
110,084.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	27,521.00
62,700.00	ค่าตอบแทน	20,100.00
1,049,580.25	ค่าใช้จ่ายสอย	461,135.00
1,091,552.00	ค่าวัสดุ	351,673.00
95,734.23	ค่าสาธารณูปโภค	41,680.48
1,793,829.09	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	873,005.06
847,890.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	26,788.32
4,710,841.60	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,153,700.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
725,032.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	207,804.28
18,330,759.31		รวม 4,981,599.14
76,885.00	ลูกหนี้การค้า	-
29,652.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,000.00
100,709.70	สินค้าคงเหลือ	-
570,027.33	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,604,350.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
938,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	466,000.00
19,669,827.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,913,472.83
141,722.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,580.60
1,355,362.50	เงินรับฝากระยะสั้น	522,114.25
25,486,535.78	รวม	5,922,167.68
43,817,295.09	รวมรายจ่าย	10,903,766.82
(2,266,212.64)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	194,030.08
72,739,664.03	ยอดยกไป	72,739,664.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลมาบแค

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	31,012.00
รวม รายได้ภาษี		31,012.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	887,436.00
รวม รายได้อากร		887,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	163,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	35,223.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		210,897.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	470.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		46,130.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	20,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	127,196.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,224.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		153,420.77
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,224,090.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	61.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,224,151.00

เทศบาลตำบลมาบแค
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	292,762.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,753,353.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,937,773.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	97,225.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,209,324.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,988.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	53,005.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,002,611.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,360,044.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,968,764.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	139,141.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,107,905.60
รวมทั้งสิ้น		19,044,397.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลมาบแค

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,256,177.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,418.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	949,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,710,518.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,069.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	974,748.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	15,591.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,814.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,643,515.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	110,084.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		110,084.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
รวม ค่าตอบแทน		62,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,140.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,069.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	441,490.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	103,849.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	360,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,205.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,810.00
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	58.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,395.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,049,580.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	775,602.00

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	315,950.00
รวม ค่าวัสดุ		1,091,552.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,786.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,030.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,080.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	837.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,734.23
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	1,793,829.09
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		1,793,829.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	847,890.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		847,890.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,709.70
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,572,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	38,131.90
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		4,710,841.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	725,032.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		725,032.99
รวมทั้งสิ้น		18,330,759.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19,675.00	-	860,871.00	849,256.00	31,290.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,151,200.00	1,151,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (701-6-06697-5)	1101030101.001	-	-	5,669,586.24	5,641,881.40	27,704.84	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (719-6-08324-5)	1101030101.001	-	-	2,822,949.90	2,822,949.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020036125647)	1101030102.001	5,352,918.80	-	-	-	5,352,918.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (701-3-20022-0)	1101030102.001	2,955,635.81	-	61,435.23	2,150.00	3,014,921.04	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (719-0-10302-3)	1101030102.001	33,270,082.34	-	7,424,924.79	7,329,499.78	33,365,507.35	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (719-2-11077-9)	1101030199.001	267,889.77	-	-	-	267,889.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,109,815.00	-	315.00	763,835.00	346,295.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	3,221.50	-	-	-	3,221.50
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	22,829.50	-	-	-	22,829.50
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,010.78	-	-	-	5,010.78
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	25,614.00	-	-	-	25,614.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,076.80	-	-	-	5,076.80	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (719-2-11078-7)	1104010101.001	30,679,432.23	-	-	-	30,679,432.23	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	9,193,108.30	-	-	-	9,193,108.30	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,999,400.00	-	-	-	6,999,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,113,902.94	-	-	-	3,113,902.94
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	174,298.00	-	-	-	174,298.00	-

เทศบาลตำบลมาบแค
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	118,192.04	-	-	-	118,192.04
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,498,000.00	-	-	-	5,498,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,186,286.50	-	-	-	1,186,286.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,360.66	-	-	-	132,360.66	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	70,494.41	-	-	-	70,494.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	519,833.33	-	-	-	519,833.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	3,078,569.00	-	-	-	3,078,569.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,686,608.56	-	-	-	1,686,608.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,511,800.00	-	-	-	1,511,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,190,370.41	-	-	-	1,190,370.41
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,931.00	-	-	-	24,931.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	24,930.00	-	-	-	24,930.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,400.00	-	-	-	432,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	240,813.15	-	-	-	240,813.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	652,384.00	-	-	-	652,384.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	524,107.43	-	-	-	524,107.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	293,800.00	-	-	-	293,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	293,788.00	-	-	-	293,788.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	783,970.00	-	-	-	783,970.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 11:59

หน้า : 3/8

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	528,276.04	-	-	-	528,276.04
ถนน	1208010101.001	31,661,324.00	-	-	-	31,661,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,468,074.94	-	-	-	23,468,074.94
สะพาน	1208020101.001	1,122,379.92	-	-	-	1,122,379.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	944,669.78	-	-	-	944,669.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,659,431.34	-	466,000.00	-	50,125,431.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	31,791,819.42	-	-	-	31,791,819.42
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	33,237.36	-	33,237.36
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,342,305.00	1,345,005.00	-	2,700.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	52,062.00	1,389,477.89	1,410,875.07	-	73,459.18
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	18,940.50	18,940.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,998.77	7,214.25	5,215.48	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,599.00	12,959.00	7,360.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,779.24	9,095.94	7,316.70	-	-
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	2,133,480.25	2,133,480.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	512,190.30	1,290.30	-	-	510,900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	1,290.30	1,290.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,515.00	26,515.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	253,939.25	253,939.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	1,950.00	-	-	-	1,950.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 11:59

หน้า : 4/8

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	240,000.00	240,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2111020199.999	-	239,202.50	-	-	-	239,202.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา สปช. (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	1,660.00	1,660.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	83,996.00	-	-	-	83,996.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	155.00	-	-	-	155.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	61,900.00	-	-	-	61,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,476,697.89	-	-	-	87,476,697.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,031,088.77	-	-	-	30,031,088.77
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,298.00	-	16,714.00	-	31,012.00
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	538,546.00	-	348,890.00	-	887,436.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	145.50	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,912.00	-	1,150.00	-	9,062.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	196,240.00	-	-	-	196,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	800.00	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	570.00	-	280.00	-	850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	27,423.00	-	7,800.00	-	35,223.00
รายได้ค่าบริการทำนิติกรรมและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	1,400.00	-	2,000.00	-	3,400.00
รายได้ค่าบริการประกอบการศึกษาหรือรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,300.00	-	7,700.00	-	39,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 11:59

หน้า : 5/8

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,800.00	-	860.00	-	2,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	350.00	-	120.00	-	470.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	15,000.00	-	5,000.00	-	20,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,254.41	-	-	126,590.09	-	66,335.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	73,666.41	-	-	-	73,666.41	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,493,650.00	8,415.00	315.00	-	1,485,550.00
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	61.00	-	61.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	152,714.15	-	140,048.51	-	292,762.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดคนแถว	4402010102.001	-	1,897,810.75	-	855,542.69	-	2,753,353.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,433,124.00	-	504,649.22	-	1,937,773.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,502.11	-	29,723.03	-	97,225.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,678,132.17	-	531,192.11	-	2,209,324.28
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,988.57	-	-	-	13,988.57
รายได้ภาคหลวงแร่โดยสัมปทาน	4402010111.001	-	25,301.08	-	27,704.84	-	53,005.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	457,323.00	-	545,288.00	-	1,002,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,041,981.00	-	1,926,783.00	-	7,968,764.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	139,141.60	-	-	-	139,141.60

เทศบาลตำบลมาบตาพุด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,497,650.00	-	758,527.00	-	3,256,177.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,000.00	-	25,660.00	1,242.00	126,418.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,268,209.00	-	442,309.00	-	1,710,518.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,554.00	-	26,515.00	-	100,069.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,000.00	-	35,000.00	-	194,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	974,748.00	-	-	-	974,748.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	31,576.00	15,985.00	15,591.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00	-	2,400.00	-	20,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	82,563.00	-	55,042.00	27,521.00	110,084.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	33,140.00	-	-	-	33,140.00	-
ค่าเยี่ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,560.00	-	2,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,600.00	-	10,200.00	-	21,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,413.00	-	5,656.00	-	8,069.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	750,516.70	-	255,193.00	-	1,005,709.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,190.25	-	163,971.00	5,671.00	441,490.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	219,470.00	-	96,480.00	-	315,950.00	-
ค่าจ้างหนาบการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	63,475.00	-	62,374.00	22,000.00	103,849.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครปฐม
จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์: 1/2/2567 11:59

หน้า: 7/8

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	180,000.00	-	180,000.00	-	360,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,000.00	-	4,000.00	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,548.52	-	37,642.58	-	57,191.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	522.16	-	214.00	-	736.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,533.70	-	3,809.20	631.30	12,711.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	191.00	-	646.00	-	837.00	-
ค่าน้ำมัน - สินค้าและบริการ	5104030205.001	483,874.44	-	873,005.06	-	1,356,879.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,205.00	-	-	-	2,205.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,850.00	-	3,960.00	-	9,810.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	58.00	-	58.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	35,768.18	-	-	-	35,768.18	-
ค่าเช่าวัสดุ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	13,600.00	-	13,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,932.00	-	13,463.00	-	18,395.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	29,964.00	-	29,964.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,600.00	-	8,100.00	-	14,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00	-	12,000.00	-	48,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,752.00	-	48,062.00	-	183,814.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	741,440.88	-	26,788.32	-	768,229.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,709.70	-	-	-	100,709.70	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,418,300.00	-	1,153,700.00	-	4,572,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครปฐม

จ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 11:59

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลมาบแพ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	38,131.90	-	-	-	38,131.90	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	488,887.71	-	209,219.28	1,415.00	696,691.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
	รวม	198,682,042.93	198,682,042.93	28,977,929.28	28,977,929.28	203,499,897.74	203,499,897.74

เทศบาลตำบลมาบตาพุด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		61,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,996.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าเสียหาย		1,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	239,202.50	239,202.50
รวม		387,048.50