

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

| ประเภทการ (บาท) | งบปัจจุบัน | | งบสิ้นปี (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|--|-----------|----------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | | | | |
| 13,712,000.00 | 0.00 | 13,712,000.00 | 148,268,981.08 | ยอดยกมา | | 156,707,745.13 |
| 3,608,750.00 | 0.00 | 3,608,750.00 | 2,688,755.90 | รายรับ (งบรายเทศ 1) | | 313,528.70 |
| 2,280,250.00 | 0.00 | 2,280,250.00 | 2,677,006.00 | หมวดค่าธรรมณีนม ค่าปรับ และใบอนุญาต | | 235,028.00 |
| 222,500.00 | 0.00 | 222,500.00 | 1,351,179.78 | หมวดรายได้จากรัษฎีสิน | | 0.00 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 1,766,115.52 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | 248,102.52 |
| 51,065,000.00 | 0.00 | 51,065,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | | 0.00 |
| 46,300,000.00 | 0.00 | 46,300,000.00 | 28,772,330.73 | หมวดภาษีศัตสาร | | 2,037,283.19 |
| 117,193,500.00 | 0.00 | 117,193,500.00 | 34,193,377.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | 11,546,424.29 |
| 0.00 | 54,198.00 | 54,198.00 | 71,448,764.93 | | รวม | 14,380,366.70 |
| 117,193,500.00 | 54,198.00 | 117,247,698.00 | 54,198.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71,502,962.93 | | รวม | 14,380,366.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,238,200.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | | 1,799,900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,228.00 | กองทุนเงินต้น | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,995,000.00 | รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | | 1,995,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,470.25 | กองทุนที่บริหารท้องถิ่น | | 278.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 | กองทุนเงินต้นเงินสะสม | | 59,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 203,111.91 | เงินรับฝากภาษี ก. ค่าจ่าย | | 37,058.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 317.35 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำงบการเงินท้องถิ่น 5% | | 17.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 288,145.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | | 19,730.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,440.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ | | 3,780.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการอื่น ๆ | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 238,569.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | | 7,727.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915,978.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 413,237.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,049,438.25 | เงินรับฝากอื่น ๆ | | 272,160.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,618.01 | เงินสะสม | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,911,035.77 | | รวม | 4,608,688.63 |
| 117,193,500.00 | 54,198.00 | 117,247,698.00 | 89,413,998.70 | รวมรายรับ | | 18,989,055.33 |
| | | | | รายจ่าย | | |

| ประเภทการ (บาท) | งบกำไรสุทธิ | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|---------------------------------------|----------------|--|-------------------------|----------------|
| | เงินลงทุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | |
| 32,276,360.00 | 0.00 | 32,276,360.00 | 14,818,080.06 งบกลาง | 51100000 | 1,974,522.37 |
| 3,815,700.00 | 0.00 | 3,815,700.00 | 1,991,500.00 เงินคือน (ฝ่ายการฝึกอบรม) | 52100000 | 284,500.00 |
| 30,473,080.00 | 0.00 | 30,473,080.00 | 14,369,166.68 เงินคือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,035,273.32 |
| 1,942,600.00 | 0.00 | 1,942,600.00 | 584,487.50 ค่าตอบแทน | 53100000 | 81,300.00 |
| 13,497,170.00 | 0.00 | 13,497,170.00 | 4,584,534.54 ค่าใช้สอย | 53200000 | 448,848.60 |
| 8,393,190.00 | 54,198.00 | 8,447,388.00 | 3,803,695.14 ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,266,395.56 |
| 2,489,400.00 | 0.00 | 2,489,400.00 | 1,032,070.26 ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 91,075.76 |
| 10,050,000.00 | 0.00 | 10,050,000.00 | 453,540.00 ค่ารถรับส่ง | 54100000 | 105,600.00 |
| 8,600,000.00 | 0.00 | 8,600,000.00 | 0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 ระบายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 5,636,000.00 | 0.00 | 5,636,000.00 | 2,588,980.00 เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 117,193,500.00 | 54,198.00 | 117,247,698.00 | 44,226,054.18 | รวม | 6,287,515.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,189,000.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,799,900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599,237.08 เงินฝากเงินต้นเงินฝากออมทรัพย์ | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 307,228.00 อุดหนุนเงินต้น | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 126.85 อุดหนุนการชำระหนี้ | 11043002 | 18.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59,800.00 อุดหนุนเงินต้นเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,932,618.26 ระบายค้างจ่าย | 21010000 | 1,995,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 254,224.14 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 17,027.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.85 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5% | 21040004 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,114.00 เงินรับฝากผลประโยชน์สัญญา | 21040008 | 11,124.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,020.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 21040009 | 16,020.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ | 21040010 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,842.00 เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040013 | 38,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,915,978.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 413,237.75 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,339,418.25 เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 362,880.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875,000.00 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย | 22011001 | 125,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 581,326.75 เงินสะสม | 31000000 | 581,326.75 |
| 117,193,500.00 | 54,198.00 | 117,247,698.00 | 73,633,729.36 | รวม | 5,360,034.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,780,269.34 | รวมรายการ (ค่ากร) ระบาย | 7,341,505.29 |
| | | | 164,049,250.42 | ยอดสุทธิ | 164,049,250.42 |

หมายเหตุ: - การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองเมืองไทย
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดรวม | | รายการตรวจรับ | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท |
| เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ (05-246-026923-7) | 11012001 | 1,670,300.50 | - | - | - | 1,670,300.50 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ (300036510786) | 11012001 | 40,000,000.00 | - | - | - | 40,000,000.00 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ (304-1-14779-3) | 11012001 | 82,388,918.42 | - | 14,877,438.00 | 7,518,904.83 | 89,747,451.59 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์/ฝากประจำ (821-8-03307-0) | 11012001 | 4,460,620.60 | - | - | 17,027.88 | 4,443,592.72 | - |
| เงินฝากประจำ (304-2-13930-1) | 11012002 | 28,187,905.61 | - | - | - | 28,187,905.61 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-6-03365-6) | 11012003 | - | - | 14,752,300.84 | 14,752,300.84 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-6-03456-3) | 11012003 | - | - | 4,032,283.19 | 4,032,283.19 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (821-5-00198-7) | 11012003 | - | - | 17,027.88 | 17,027.88 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ | 11020000 | - | - | 1,799,900.00 | 1,799,900.00 | - | - |
| เงินฝากเงินหมุนเวียนบริการทางเทศบาล | 11032000 | 14,564,552.32 | - | - | - | 14,564,552.32 | - |
| รายได้จากธุรกิจรายวัน | 11042000 | 2,962,000.00 | - | - | 1,995,000.00 | 967,000.00 | - |
| อุดหนุนโรงเรียน/โรงเรียนเอกชน | 11043001 | 2,250.00 | - | - | - | 2,250.00 | - |
| อุดหนุนบ้านพักอาศัย | 11043002 | 1,768.80 | - | 18.05 | 278.35 | 1,508.50 | - |
| อุดหนุนโรงเรียน | 11043003 | 70,180.00 | - | - | - | 70,180.00 | - |
| อุดหนุนเงินยืมและยืม | 11047000 | 59,800.00 | - | - | 59,800.00 | - | - |
| เงินช่วยเหลือและเงินยืม | 11069999 | 7,400.00 | - | - | - | 7,400.00 | - |
| ทรัพย์สินนอกงบกลาง | 12010010 | 45,440,000.00 | - | - | - | 45,440,000.00 | - |
| เงินรายวัน | 19010000 | - | - | 14,380,378.60 | 14,380,378.60 | - | - |
| รายได้นอกงบกลาง | 21010000 | - | - | 1,995,000.00 | - | - | 40,588,801.64 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040001 | - | 17,027.88 | 17,027.88 | 37,058.53 | - | 37,058.53 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง 5% | 21040004 | - | 13,555.20 | - | 17.00 | - | 13,572.20 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040009 | - | 593,202.00 | 11,124.00 | 19,730.00 | - | 601,808.00 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040008 | - | 171,696.00 | 16,020.00 | 3,780.00 | - | 159,456.00 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040010 | - | 3,996.00 | - | - | - | 3,996.00 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040013 | - | 38,500.00 | 38,500.00 | 7,727.00 | - | 7,727.00 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040014 | - | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040015 | - | - | 413,237.75 | 413,237.75 | - | - |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040099 | - | 32,400.00 | 129,600.00 | 97,200.00 | - | - |
| เงินช่วยเหลือจากบริษัท อ.พี.ชง | 21040099 | - | 3,400.00 | - | - | - | 3,400.00 |

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ทั่วประเทศ | 21040099 | - | 668,220.00 | - | - | - | 668,220.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ทั่วประเทศ สาขาต่างประเทศ | 21040099 | - | 1,585,317.00 | - | - | - | 1,585,317.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ทั่วประเทศ สาขา (ต่างประเทศ สาขา) | 21040099 | - | 50.00 | - | - | - | 50.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ราย ได้ไม่ผลัด | 21040099 | - | 58,320.00 | - | 233,280.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่เงินฝากต่างประเทศ | 22011001 | - | 7,440,000.00 | - | 125,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่เงินฝากต่างประเทศ | 22012002 | - | 10,139,079.71 | - | - | - | 10,139,079.71 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 108,296,509.94 | - | 581,326.75 | - | 107,715,183.19 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 28,973,563.22 | - | - | - | 28,973,563.22 |
| กำไร ร้อยแปดสิบ | 41100001 | - | 71,605.00 | - | - | - | 71,605.00 |
| กำไร ปรากฏต่อที่ | 41100002 | - | 8,087.40 | 5.95 | 68.65 | - | 8,150.10 |
| กำไร ปี | 41100003 | - | 1,477,674.80 | - | 183,866.00 | - | 1,661,540.80 |
| อัตรากำไรสุทธิ | 41100004 | - | 817,860.00 | - | 129,600.00 | - | 947,460.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตนายธนาคาร | 41210004 | - | 13,240.50 | - | - | - | 13,240.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการธนาคาร | 41210007 | - | 7,772.00 | - | 1,113.00 | - | 8,885.00 |
| ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม | 41210008 | - | 1,861,953.00 | - | 210,425.00 | - | 2,072,378.00 |
| ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม | 41210009 | - | 13,320.00 | - | 2,220.00 | - | 15,540.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการชำระเงิน | 41210010 | - | 39,450.00 | - | 300.00 | - | 39,750.00 |
| ค่าธรรมเนียมเปิด โปษย สัตว์เงินฝากพร้อมเงินเป็นเพื่อการ | 41210012 | - | 180.00 | - | 40.00 | - | 220.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรายชื่ | 41210013 | - | 6,010.00 | - | 460.00 | - | 6,470.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 1,650.00 | - | 190.00 | - | 1,840.00 |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 52,910.00 | - | 2,350.00 | - | 55,260.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41220002 | - | 100,700.00 | - | 14,650.00 | - | 115,350.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41220004 | - | 3,400.00 | - | 580.00 | - | 3,980.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41220005 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41220007 | - | 4,730.00 | - | 260.00 | - | 4,990.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41220010 | - | 233,672.50 | - | - | - | 233,672.50 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41230001 | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41230003 | - | 72,400.00 | - | 2,100.00 | - | 74,500.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41230005 | - | 21,600.00 | - | 200.00 | - | 21,800.00 |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรายชื่ | 41230007 | - | 1,020.00 | - | 140.00 | - | 1,160.00 |

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | เบญจนา | | สมุทรสาคร | | ปทุมธานี | | นนทบุรี | |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท | บาท |
| ดำเนินการจัดทำรายการโอนรายได้ค่าธรรมเนียม | 41230008 | - | 2,950.00 | - | - | - | - | - | 2,950.00 |
| ดำเนินการรับฝากเงิน | 41300002 | - | 492,700.00 | - | - | - | - | - | 492,700.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 858,479.78 | - | - | - | - | - | 858,479.78 |
| ค่าตอบแทน | 41500004 | - | 7,400.00 | - | - | - | - | - | 7,400.00 |
| ค่าตอบแทนพิเศษ | 41500006 | - | 655.00 | - | - | 35.00 | - | - | 690.00 |
| รายได้พิเศษ | 41599999 | - | 1,509,958.00 | - | - | 248,067.52 | - | - | 1,758,025.52 |
| รายได้พิเศษ | 42100001 | - | 449,136.27 | - | - | - | - | - | 449,136.27 |
| รายได้พิเศษ | 42100002 | - | 14,140,800.18 | - | - | - | - | - | 14,140,800.18 |
| รายได้พิเศษ | 42100004 | - | 3,173,568.84 | - | - | 557,566.06 | - | - | 3,731,134.90 |
| รายได้พิเศษ | 42100005 | - | 178,030.64 | - | - | 25,207.40 | - | - | 203,238.04 |
| รายได้พิเศษ | 42100007 | - | 5,946,078.28 | - | - | 976,684.12 | - | - | 6,922,762.40 |
| รายได้พิเศษ | 42100012 | - | 81,795.00 | - | - | - | - | - | 81,795.00 |
| รายได้พิเศษ | 42100013 | - | 49,551.33 | - | - | 24,807.61 | - | - | 74,358.94 |
| รายได้พิเศษ | 42100015 | - | 2,716,087.00 | - | - | 453,018.00 | - | - | 3,169,105.00 |
| รายได้พิเศษ | 43100002 | - | 22,646,952.71 | - | - | 11,546,424.29 | - | - | 34,193,377.00 |
| รายได้พิเศษ | 44100001 | - | 54,198.00 | - | - | - | - | - | 54,198.00 |
| รายได้พิเศษ | 51100000 | 12,843,557.69 | - | 1,974,522.37 | - | - | 14,818,080.06 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 52100000 | 1,707,000.00 | - | 284,500.00 | - | - | 1,991,500.00 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 52200000 | 12,333,893.36 | - | 2,035,273.32 | - | - | 14,369,166.68 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 53100000 | 503,187.50 | - | - | - | - | 584,487.50 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 53200000 | 4,135,885.94 | - | - | - | - | 4,584,534.54 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 53300000 | 2,537,299.58 | - | - | - | 1,266,395.56 | 3,803,695.14 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 53400000 | 940,994.50 | - | - | - | 91,075.76 | 1,032,070.26 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 54100000 | 347,940.00 | - | - | - | 105,600.00 | 453,540.00 | - | - |
| รายได้พิเศษ | 56100000 | 2,588,980.00 | - | - | - | - | 2,588,980.00 | - | - |
| รวม | 257,754,234.82 | 257,754,234.82 | 59,706,984.50 | 59,706,984.50 | 269,328,195.42 | 269,328,195.42 | 269,328,195.42 | 269,328,195.42 | |