

เทศบาลเมืองมัญปกา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเตือน สิงหาคม

งบคั้งปีจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ (บาท)	รวม (บาท)	เบ็ดเตล็ด (บาท)	งบคั้งปีจจุบัน		
			148,268,981.08	งบคั้งปีจจุบัน		165,699,641.50
			รายรับ (งบคั้งปีจจุบัน 1)			
13,712,000.00	0.00	13,712,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	860,485.22
3,608,750.00	0.00	3,608,750.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	238,754.00
2,280,250.00	0.00	2,280,250.00	หมวดรายได้อากททรัพย์สิน		41300000	107,176.74
222,500.00	0.00	222,500.00	หมวดรายได้อัตถุลลิต		41500000	267,272.18
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้อากททุน		41600000	48,300.00
51,065,000.00	0.00	51,065,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	3,916,347.66
46,300,000.00	0.00	46,300,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,811,600.00
117,193,500.00	0.00	117,193,500.00		รวม		7,249,935.80
0.00	54,198.00	54,198.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบ/เบ็ดเตล็ด		44100000	0.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00		รวม		7,249,935.80
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,811,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินฝัม		11041000	44,680.00
0.00	0.00	0.00	รายได้อากทรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043002	18.05
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินฝัม		11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	328,578.83 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	25,119.48
0.00	0.00	0.00	372.60 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040004	22.40
0.00	0.00	0.00	508,125.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040008	400.00
0.00	0.00	0.00	105,120.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	720.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	364,886.00 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040013	39,500.00
0.00	0.00	0.00	5,388,094.05 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040015	389,563.50
0.00	0.00	0.00	4,734,898.25 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040099	372,800.00
0.00	0.00	0.00	512,618.01 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,918,596.59	รวม		2,683,703.43
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	132,301,952.40	รวมรายรับ		9,933,639.23

ประเภทการ (บาท)		งบกำไรขยงปัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินลงทุนรวม/เฉพาะกิจ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายจ่าย			
34,176,360.00	0.00	34,176,360.00	24,360,742.51	งบกลาง		51100000	1,983,910.66
3,815,700.00	0.00	3,815,700.00	3,129,500.00	เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	284,500.00
30,099,780.00	0.00	30,099,780.00	22,937,735.17	เงินเตือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	2,207,483.40
1,964,000.00	0.00	1,964,000.00	929,272.50	ค่าตอบแทน		53100000	81,812.50
11,233,970.00	0.00	11,233,970.00	6,894,928.97	ค่าใช้สอย		53200000	621,089.28
8,871,990.00	54,198.00	8,926,188.00	5,509,908.80	ค่าวัสดุ		53300000	467,837.86
2,504,400.00	0.00	2,504,400.00	1,539,540.23	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	19,196.29
10,244,500.00	0.00	10,244,500.00	1,005,970.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
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	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
5,662,800.00	0.00	5,662,800.00	5,279,500.00	เงินอุดหนุน		56100000	1,316,254.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	71,587,098.18		รวม		6,982,083.99
0.00	0.00	0.00	14,412,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,811,600.00
0.00	0.00	0.00	599,237.08	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	542,054.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	176,376.00
0.00	0.00	0.00	126.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	59,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,109,718.26	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	391,630.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	26,289.14
0.00	0.00	0.00	13,421.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	135,584.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	2,400.00
0.00	0.00	0.00	61,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	720.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ		21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	325,386.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	39,500.00
0.00	0.00	0.00	5,388,094.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	389,563.50
0.00	0.00	0.00	4,957,518.25	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	403,200.00
0.00	0.00	0.00	1,375,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ		22011001	125,000.00
0.00	0.00	0.00	933,956.75	เงินสะสม		31000000	0.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	43,306,567.20	รวม			2,973,928.64
0.00	0.00	0.00	114,893,665.38	รวมรายจ่าย			9,956,012.63
			17,408,287.02	รวมรายจ่าย			-22,373.40
			165,677,268.10	รวมรายจ่าย (ต่ำกว่า) รายจ่าย			165,677,268.10

เทศบาลเมืองเมืองปาก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	รายบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-246-026923-7)	11012001	42,031,593.41	-	50,400.00	50,400.00	42,031,593.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (304-1-14779-3)	11012001	91,091,775.87	-	5,805,403.82	5,831,664.82	91,065,514.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (821-8-03307-0)	11012001	4,341,544.80	-	-	26,289.14	4,315,255.66	-
เงินฝาก-ประจำ (304-2-13930-1)	11012002	28,234,727.42	-	30,176.74	-	28,264,904.16	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-6-03365-6)	11012003	-	-	4,974,842.07	4,974,842.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-6-03456-3)	11012003	-	-	2,063,906.54	2,063,906.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (821-5-00198-7)	11012003	-	-	26,289.14	26,289.14	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,811,600.00	1,811,600.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,564,552.32	-	-	-	14,564,552.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,200.00	-	176,376.00	44,680.00	157,896.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	967,000.00	-	-	-	967,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,100.95	-	-	18.05	1,082.90	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	45,440,000.00	-	-	-	45,440,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,287,545.80	7,287,545.80	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	38,411,701.64	-	-	-	38,411,701.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,289.14	26,289.14	25,119.48	-	25,119.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	205.05	-	22.40	-	227.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	794,318.00	2,400.00	400.00	-	792,318.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	118,536.00	-	-	-	118,536.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	-	39,500.00	39,500.00	39,500.00	-	39,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	389,563.50	389,563.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าดำเนินการรับสภาพงานตลอดที่อยู่อาศัยสำหรับ	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าอากรทางภาษี	21040099	-	54,000.00	144,000.00	126,000.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	668,220.00	-	-	-	668,220.00

บัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รวมการระดมเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ประจำบัญชีชาวทรัพย์สิน	21040099	-	1,535,277.00	-	-	-	1,535,277.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประจำธนาคาร(ถ้ามีหลายบัญชี)	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รายได้พิเศษ	21040099	-	97,200.00	259,200.00	226,800.00	-	64,800.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารไทย	22011001	-	6,940,000.00	125,000.00	-	-	6,815,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินสงเคราะห์จากเทศบาล	22012002	-	10,139,079.71	-	-	-	10,139,079.71
เงินสะสม	31000000	-	107,362,553.19	-	-	-	107,362,553.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,973,563.22	-	-	-	28,973,563.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	85,921.00	-	17,325.00	-	103,246.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,366.70	-	407.55	-	8,774.25
ภาษีป้าย	41100003	-	1,860,182.80	-	89,144.00	-	1,949,326.80
อกรากราชาสัตว์	41100004	-	1,328,160.00	-	144,000.00	-	1,472,160.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	152.10	17,325.00	626,933.67	-	609,760.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	13,240.50	-	-	-	13,240.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	11,227.50	-	74.00	-	11,301.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210008	-	2,716,961.00	1,480.00	204,195.00	-	2,919,676.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	59,050.00	-	4,900.00	-	63,950.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์และประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	390.00	-	30.00	-	420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	8,100.00	-	1,020.00	-	9,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,420.00	-	190.00	-	2,610.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57,960.00	-	-	-	57,960.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาของทางบก	41220002	-	128,050.00	-	20,700.00	-	148,750.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	4,840.00	-	-	-	4,840.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41220005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41220007	-	6,230.00	-	980.00	-	7,210.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41220010	-	233,672.50	-	-	-	233,672.50
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41230003	-	90,400.00	-	5,000.00	-	95,400.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41230005	-	21,800.00	-	500.00	-	22,300.00
ค่าบริการชำระค่าศึกษาภายใต้ระเบียบราษฎร	41230007	-	1,780.00	-	40.00	-	1,820.00

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	งบดุล		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเบนค่าเกี่ยวกับภาษีเงินได้	41230008	-	3,650.00	-	385.00	-	4,035.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	702,700.00	-	77,000.00	-	779,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,598,095.86	-	30,176.74	-	1,628,272.60
เงินที่มิใช่ดอกเบี้ย	41500003	-	-	-	12.18	-	12.18
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	7,400.00	-	-	-	7,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	915.00	-	50.00	-	965.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	2,449,345.30	-	267,210.00	-	2,716,555.30
ค่าขายของลดราคาทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	48,300.00	-	48,300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	750,337.26	-	73,971.74	-	824,309.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	22,236,466.22	-	1,795,794.38	-	24,032,260.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,984,255.18	-	522,217.83	-	5,506,473.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	288,080.37	-	32,169.79	-	320,250.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,655,162.69	-	1,164,699.92	-	9,819,862.61
ค่าภาษีหลวงแล้ว	42100012	-	123,282.13	-	-	-	123,282.13
ค่าภาษีหลวงโดยสิ้น	42100013	-	92,409.90	-	-	-	92,409.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,806,417.00	-	327,494.00	-	5,133,911.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	42,714,581.00	-	1,811,600.00	-	44,526,181.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,198.00	-	-	-	54,198.00
งบกลาง	51100000	22,376,831.85	-	1,985,362.37	1,451.71	24,360,742.51	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,845,000.00	-	284,500.00	-	3,129,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	20,730,251.77	-	2,209,485.00	2,001.60	22,937,735.17	-
ค่าตอบแทน	53100000	847,460.00	-	81,812.50	-	929,272.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,273,839.69	-	621,089.28	-	6,894,928.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,042,070.94	-	467,837.86	-	5,509,908.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,520,343.94	-	19,196.29	-	1,539,540.23	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,005,970.00	-	-	-	1,005,970.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,963,246.00	-	1,318,000.00	1,746.00	5,279,500.00	-
รวม	รวม	291,310,908.96	291,310,908.96	30,218,581.05	30,218,581.05	298,402,297.50	298,402,297.50