

เทศบาลเมืองมัญจาคีรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม					
				148,268,981.08	ยอดยกมา		162,082,809.83
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,712,000.00	0.00	0.00	13,712,000.00	3,282,782.60	หมวดภาษีอากร	41100000	156,290.10
3,608,750.00	0.00	0.00	3,608,750.00	3,386,991.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	223,468.50
2,280,250.00	0.00	0.00	2,280,250.00	2,300,795.86	หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	755,465.17
222,500.00	0.00	0.00	222,500.00	2,457,660.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	224,795.00
5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
51,065,000.00	0.00	0.00	51,065,000.00	41,936,410.75	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,230,141.07
46,300,000.00	0.00	0.00	46,300,000.00	42,714,581.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,582,704.00
117,193,500.00	0.00	0.00	117,193,500.00	96,079,222.01			11,172,863.84
0.00	54,198.00	54,198.00	54,198.00	54,198.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	117,247,698.00	96,133,420.01			11,172,863.84
0.00	0.00	0.00	0.00	12,650,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,804,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	339,478.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,995,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างๆ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,877.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	45.60
0.00	0.00	0.00	0.00	70,180.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	303,459.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,289.14
0.00	0.00	0.00	0.00	350.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5.40
0.00	0.00	0.00	0.00	507,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	105,120.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	180.00
0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	325,386.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,998,530.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	387,436.50
0.00	0.00	0.00	0.00	4,362,098.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	534,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	512,618.01	เงินสะสม	31000000	0.00
117,193,500.00	0.00	0.00	117,247,698.00	26,234,893.16			2,819,956.64
					รวม		
				122,368,313.17	รวมรายรับ		13,992,820.48

เทศบาลเมืองมืองปัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-246-026923-7)	11012001	1,670,300.50	-	40,361,292.91	-	42,031,593.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036510786)	11012001	40,000,000.00	-	358,750.95	40,358,750.95	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (304-1-14779-3)	11012001	87,786,931.37	-	9,788,942.12	6,484,097.62	91,091,775.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (821-8-03307-0)	11012001	4,392,590.35	-	-	51,045.55	4,341,544.80	-
เงินฝาก-ประจำ (304-2-13930-1)	11012002	28,232,987.61	-	1,739.81	-	28,234,727.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-6-03365-6)	11012003	-	-	9,870,248.96	9,870,248.96	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (304-6-03456-3)	11012003	-	-	1,942,057.95	1,942,057.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (821-5-00198-7)	11012003	-	-	51,045.55	51,045.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,804,100.00	1,804,100.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,564,552.32	-	-	-	14,564,552.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	54,600.00	28,400.00	26,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างๆรับ	11042000	967,000.00	-	-	-	967,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,146.55	-	-	45.60	1,100.95	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	45,440,000.00	-	-	-	45,440,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,172,863.84	11,172,863.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	112,000.00	-	-	38,411,701.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	51,045.55	51,045.55	26,289.14	-	26,289.14
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	199.65	-	5.40	-	205.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	812,988.00	18,670.00	-	-	794,318.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	120,396.00	2,040.00	180.00	-	118,536.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	39,617.00	39,617.00	39,500.00	-	39,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	387,436.50	387,436.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้ารายการบาลีตัว	21040099	-	-	158,700.00	212,700.00	-	54,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	668,220.00	-	-	-	668,220.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	1,546,437.00	11,160.00	-	-	1,535,277.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-	50.00	-	-	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รายได้บุคคล	21040099	-	-	224,100.00	321,300.00	-	97,200.00
เดบิตเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	7,065,000.00	125,000.00	-	-	6,940,000.00
เดบิตเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22012002	-	10,139,079.71	-	-	-	10,139,079.71
เงินสะสม	31000000	-	107,362,553.19	-	-	-	107,362,553.19
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,973,563.22	-	-	-	28,973,563.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	85,921.00	-	-	-	85,921.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,309.70	-	57.00	-	8,366.70
ภาษีป้าย	41100003	-	1,828,601.80	-	31,581.00	-	1,860,182.80
อากรภาษาลิขตัว	41100004	-	1,203,660.00	-	124,500.00	-	1,328,160.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	152.10	-	152.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายรถ	41210004	-	13,240.50	-	-	-	13,240.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,874.00	-	1,353.50	-	11,227.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	2,508,041.00	-	208,920.00	-	2,716,961.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขอรหัสหรือสิ่งปลูก	41210009	-	22,200.00	-	-	-	22,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	56,150.00	-	2,900.00	-	59,050.00
อาหาหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	340.00	-	50.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	7,680.00	-	420.00	-	8,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,220.00	-	200.00	-	2,420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	57,810.00	-	150.00	-	57,960.00
ค่าบริการจดทะเบียนของراجางบ	41220002	-	122,250.00	-	5,800.00	-	128,050.00
ค่าบริการจดทะเบียนรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	4,680.00	-	160.00	-	4,840.00
ค่าบริการจดทะเบียนการทะเบียนราษฎร	41220005	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าบริการจดทะเบียนการทะเบียนราษฎร	41220007	-	5,930.00	-	300.00	-	6,230.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	233,672.50	-	-	-	233,672.50
ค่าบริการรับทำกำกับ ขน สิ่งปลูก หรือเฟอร์นิเจอร์	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการประกอบอาคารทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	87,900.00	-	2,500.00	-	90,400.00
ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในท้องหรือทางสาธารณะ	41230005	-	21,800.00	-	-	-	21,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมอาชญากรรม	41230007	-	1,620.00	-	-	160.00	-	1,780.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	3,095.00	-	-	555.00	-	3,650.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	632,700.00	-	-	70,000.00	-	702,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	912,630.69	-	-	685,465.17	-	1,598,095.86
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	7,400.00	-	-	-	-	7,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และสำรอง	41500006	-	820.00	-	-	95.00	-	915.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,224,645.30	-	-	224,700.00	-	2,449,345.30
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	599,394.55	-	-	150,942.71	-	750,337.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	19,099,325.81	-	-	3,137,140.41	-	22,236,466.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,420,350.84	-	-	563,904.34	-	4,984,255.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	261,520.66	-	-	26,559.71	-	288,080.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,015,885.75	-	-	639,276.94	-	8,655,162.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	123,282.13	-	-	-	-	123,282.13
ค่าจากหลวงแร่ได้จริง	42100013	-	74,358.94	-	-	18,050.96	-	92,409.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,112,151.00	-	-	694,266.00	-	4,806,417.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ โดยโอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	38,131,877.00	-	-	4,582,704.00	-	42,714,581.00
เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	54,198.00	-	-	-	-	54,198.00
งบกลาง	51100000	20,380,343.13	-	1,996,488.72	-	-	22,376,831.85	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,560,500.00	-	284,500.00	-	-	2,845,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,531,401.21	-	2,198,850.56	-	-	20,730,251.77	-
ค่าตอบแทน	53100000	755,100.00	-	92,360.00	-	-	847,460.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,736,613.99	-	635,725.70	-	98,500.00	6,273,839.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,332,250.66	-	709,820.28	-	-	5,042,070.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,374,289.44	-	146,054.50	-	-	1,520,343.94	-
ค่าโทรศัพท์	54100000	751,270.00	-	254,700.00	-	-	1,005,970.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,795,726.00	-	1,318,000.00	-	150,480.00	3,963,246.00	-
รวม	รวม	280,280,403.13	280,280,403.13	84,171,910.90	84,171,910.90	291,310,908.96	291,310,908.96	291,310,908.96