

เทศบาลเมืองงัวป่า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	งบปีปัจจุบัน		รายการ	งบปีปัจจุบัน (บาท)	รายการ	งบปีปัจจุบัน	งบปีปัจจุบัน
	เงินอุดหนุนรับ	เงินอุดหนุนรับ/เงินบริจาค					
			ยอดยกมา	148,268,981.08			158,089,169.12
			รายรับ (หมายเหตุ 1)				
			หมวดภาษีอากร	880,791.40			
13,712,000.00	0.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,829,437.50			430,054.45
3,608,750.00	0.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,080,952.65			398,709.00
2,280,250.00	0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,004,568.00			315,748.26
5,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทุน	0.00			299,310.00
51,065,000.00	0.00		หมวดภาษีจัดสรร	17,968,788.03			0.00
46,300,000.00	0.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	19,016,152.71			4,514,852.06
117,193,500.00	0.00		รวม	41,780,690.29			4,455,382.00
117,193,500.00	0.00		รวม	41,780,690.29			10,414,055.77
			เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,812,400.00			1,763,200.00
			ลูกหนี้เงินต้น	228,768.00			146,164.00
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,172.40			58.90
			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	128,340.57			43,461.48
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	211.85			19.65
			เงินรับฝากประกันสัญญา	161,134.00			18,280.00
			เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	89,280.00			15,660.00
			เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	720.00			0.00
			เงินรับฝากประกันสังคม	153,842.00			38,178.00
			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,345,151.75			579,135.50
			เงินรับฝากอื่น ๆ	1,703,043.00			400,758.00
			เงินสะสม	512,618.01			0.00
			รวม	7,136,681.58			3,004,915.53
117,193,500.00	0.00		รวมรายรับ	48,917,371.87			13,418,971.30

ประเภทบัญชี (บาท)	เงินคงเหลือ/จ่าย	รวม (บาท)	หัก (บาท)	รวม (บาท)	รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน
32,276,360.00	0.00	32,276,360.00	8,778,141.91		รวมจ่าย	51100000	2,355,566.23
3,865,700.00	0.00	3,865,700.00	1,138,000.00		เงินต้น (ค่าลงทุน)	52100000	284,500.00
30,503,080.00	0.00	30,503,080.00	8,233,493.36		เงินต้น (หุ้นรับ)	52200000	2,043,748.35
1,877,600.00	0.00	1,877,600.00	388,275.00		ค่าตอบแทน	53100000	204,512.50
13,572,170.00	0.00	13,572,170.00	2,983,105.35		ค่าใช้จ่าย	53200000	1,001,536.02
8,313,190.00	0.00	8,313,190.00	1,232,820.03		ค่าวัสดุ	53300000	454,698.43
2,439,400.00	0.00	2,439,400.00	646,809.94		ค่าเช่ารถบรรทุก	53400000	165,417.93
10,020,000.00	0.00	10,020,000.00	158,440.00		ค่ารถรับส่ง	54100000	124,440.00
8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	0.00		ค่าดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00		รวมจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	1,362,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	1,362,000.00
117,193,500.00	0.00	117,193,500.00	24,921,085.59		รวม		7,996,419.46
0.00	0.00	0.00	1,763,200.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,763,200.00
0.00	0.00	0.00	599,237.08		เงินฝากเงินต้นเงินฝากออมทรัพย์	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	243,168.00		เงินต้น	11041000	156,064.00
0.00	0.00	0.00	98.80		เงินต้นรับจ้าง	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	7,461,729.80		รวมจ่ายจ้าง	21010000	2,994,000.00
0.00	0.00	0.00	173,049.85		เงินรับฝากภาษี ๓ %	21040001	40,002.23
0.00	0.00	0.00	5.85		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรับจ้าง 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	74,310.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	36,250.00
0.00	0.00	0.00	720.00		เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	115,664.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,500.00
0.00	0.00	0.00	2,345,151.75		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	579,135.50
0.00	0.00	0.00	1,898,983.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	564,620.00
0.00	0.00	0.00	375,000.00		ค่าตอบแทนเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	125,000.00
0.00	0.00	0.00	15,050,318.13		รวม		6,296,771.73
117,193,500.00	0.00	117,193,500.00	39,971,403.72		รวมรับชำระ		14,293,191.19
0.00	0.00	0.00	8,945,968.15		รวมรับชำระ (ค่ากรว) รวม		-874,219.89
			157,214,949.23		รวมรับชำระ (ค่ากรว) รวม		157,214,949.23

**เทศบาลเมืองเมืองปัก**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2563**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>19,828,500.00</b>	<b>4,795,749.55</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>13,712,000.00</b>	<b>880,791.40</b>
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	7,780,000.00	1,760.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	200,000.00	68,525.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	6,719.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,500,000.00	259,927.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,212,000.00	543,860.00
<b>รวม</b>		<b>13,712,000.00</b>	<b>880,791.40</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>3,608,750.00</b>	<b>1,829,437.50</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	2,938.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	2,800,000.00	1,355,577.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	27,000.00	8,880.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	55,000.00	36,550.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปย ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	150.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	3,770.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	1,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100,000.00	48,050.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	53,700.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	12,000.00	2,640.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	250.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	10,000.00	2,830.00
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	250,000.00	229,572.50
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	60,700.00
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	30,000.00	20,600.00
(19) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	500.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	7,000.00	1,980.00
<b>รวม</b>		<b>3,608,750.00</b>	<b>1,829,437.50</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>2,280,250.00</b>	<b>1,080,952.65</b>
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,280,000.00	282,700.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	1,000,000.00	798,252.65

**เทศบาลเมืองเมืองปัก**  
**รายรับจิมประกอบรายมาจรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2563**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจิม
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	250.00	-
<b>รวม</b>		<b>2,280,250.00</b>	<b>1,080,952.65</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>222,500.00</b>	<b>1,004,568.00</b>
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	7,400.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	415.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	996,753.00
<b>รวม</b>		<b>222,500.00</b>	<b>1,004,568.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>5,000.00</b>	<b>-</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>5,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>51,065,000.00</b>	<b>17,968,788.03</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>51,065,000.00</b>	<b>17,968,788.03</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	290,818.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	26,000,000.00	9,146,432.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	6,500,000.00	2,240,380.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	315,000.00	106,799.96
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	4,003,782.26
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	150,000.00	44,261.52
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	49,551.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	7,200,000.00	2,086,762.00
<b>รวม</b>		<b>51,065,000.00</b>	<b>17,968,788.03</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>46,300,000.00</b>	<b>19,016,152.71</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>46,300,000.00</b>	<b>19,016,152.71</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	46,300,000.00	19,016,152.71
<b>รวม</b>		<b>46,300,000.00</b>	<b>19,016,152.71</b>

เทศบาลเมืองบึงกุ่ม  
 ๖๖๓๓๓๓  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	129,965,003.54	-	9,095,864.42	9,973,597.21	129,087,270.75	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	28,124,165.58	-	3,512.90	-	28,127,678.48	-
เงินฝาก-กยศ.เดบิตรายวัน	11012003	-	-	14,735,630.19	14,735,630.19	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,763,200.00	1,763,200.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนสินกิจการเทศบาล	11032000	14,564,552.32	-	-	-	14,564,552.32	-
ผูกพันเงินต้น	11041000	4,500.00	-	156,064.00	146,164.00	14,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,962,000.00	-	-	-	2,962,000.00	-
ผูกพันการใช้งบประมาณและที่ดิน	11043001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
ผูกพันการใช้งบประมาณ	11043002	1,837.20	-	-	58.90	1,778.30	-
ผูกพันการใช้จ่าย	11043003	70,180.00	-	-	-	70,180.00	-
สินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์สิ้นอายุ	11069999	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากรัฐ	12010010	45,440,000.00	-	-	-	45,440,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,469,295.77	10,469,295.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	48,053,690.10	2,994,000.00	-	-	45,059,690.10
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,002.23	40,002.23	43,461.48	-	43,461.48
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในกรณีการใช้จ่ายที่ 5%	21040004	-	13,463.05	-	19.65	-	13,482.70
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040008	-	524,571.00	36,250.00	18,280.00	-	506,601.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040009	-	148,656.00	-	15,660.00	-	164,316.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040010	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040013	-	38,500.00	38,500.00	38,178.00	-	38,178.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040014	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040015	-	2,514,889.00	579,135.50	579,135.50	-	-
เงินรับฝากประเภทอื่น	21040099	-	7,940,000.00	125,000.00	400,758.00	-	2,351,027.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	22011001	-	10,139,079.71	-	-	-	7,815,000.00
เงินรับฝากประเภทอื่น	22012002	-	108,296,509.94	-	-	-	10,139,079.71
เงินสะสม	31000000	-	28,973,563.22	-	-	-	108,296,509.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41100001	-	48,725.00	-	19,800.00	-	28,973,563.22
กำไร/ขาดทุนและที่ดิน	41100002	-	6,404.95	-	314.45	-	68,525.00
กำไร/ขาดทุน	41100003	-	13,847.00	27,520.00	273,600.00	-	259,927.00
รายการรับฝาก	41100004	-	381,760.00	-	162,100.00	-	543,860.00

บัญชี	รายการ	งบดุล		งบกำไรขาดทุน		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
ภาษีดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	2,623.00	-	1,760.00	315.00	-	1,760.00
ค่าธรรมเนียมกับและบนผลประโยชน์	41210008	1,024,168.00	-	331,409.00	-	-	1,355,577.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210009	6,660.00	-	2,220.00	-	-	8,880.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางฝั่งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	30,600.00	-	5,950.00	-	-	36,550.00
ค่าธรรมเนียมบัตร ไปรษณีย์ ค่าส่งแฟ้มประกาศรับแผนผังผังอาคาร	41210012	90.00	-	60.00	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,460.00	-	1,310.00	-	-	3,770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	790.00	-	210.00	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	38,300.00	-	9,750.00	-	-	48,050.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	36,750.00	-	16,950.00	-	-	53,700.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	2,360.00	-	280.00	-	-	2,640.00
ค่ารับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220007	580.00	-	2,250.00	-	-	2,830.00
ค่ารับการศึกษา	41220010	215,697.50	-	13,875.00	-	-	229,572.50
ค่ารับอื่น ๆ	41229999	-	-	100.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าปลีกค้าส่งที่ดำเนินการโดยอัตโนมัติของสภาพ	41230003	51,000.00	-	9,700.00	-	-	60,700.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในตู้หรือตู้วางจำหน่าย	41230005	16,700.00	-	3,900.00	-	-	20,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41230007	420.00	-	80.00	-	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา	41230008	1,530.00	-	450.00	-	-	1,980.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	282,700.00	-	-	-	-	282,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	482,504.39	-	315,748.26	-	-	798,252.65
ค่าขนส่งแบบไปรษณีย์	41500004	7,400.00	-	-	-	-	7,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	285.00	-	130.00	-	-	415.00
รายได้พิเศษอื่น ๆ	41599999	697,573.00	-	299,180.00	-	-	996,753.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	221,390.86	-	69,427.50	-	-	290,818.36
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	6,804,392.65	-	2,342,039.84	-	-	9,146,432.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004	1,629,763.22	-	610,616.89	-	-	2,240,380.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,099.43	-	34,700.53	-	-	106,799.96
ภาษีสรรพากร	42100007	3,077,403.49	-	926,378.77	-	-	4,003,782.26
ค่าภาษีอากร	42100012	44,261.52	-	-	-	-	44,261.52
ค่าภาษีอากร	42100013	27,206.80	-	22,344.53	-	-	49,551.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	1,577,418.00	-	509,344.00	-	-	2,086,762.00
เงินตอบแทนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านงานช่างที่ประจำที่สถานีวิทยุ	43100002	14,560,770.71	-	4,455,382.00	-	-	19,016,152.71

บัญชี	จำนวน	งบดุล		งบกำไรสุทธิ		งบกำไรสุทธิ	
		บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท
งบดุล	51100000	6,422,575.68	-	2,355,566.23	-	8,778,141.91	-
งบดุล (ฝ่ายบริหาร)	52100000	853,500.00	-	284,500.00	-	1,138,000.00	-
งบดุล (ฝ่ายรับ)	52200000	6,189,745.01	-	2,043,748.35	-	8,233,493.36	-
งบดุล	53100000	183,762.50	-	204,512.50	-	388,275.00	-
งบดุล	53200000	1,981,569.33	-	1,001,536.02	-	2,983,105.35	-
งบดุล	53300000	778,121.60	-	454,698.43	-	1,232,820.03	-
งบดุล	53400000	481,392.01	-	165,417.93	-	646,809.94	-
งบดุล	54100000	34,000.00	-	124,440.00	-	158,440.00	-
งบดุล	56100000	-	-	1,362,000.00	-	1,362,000.00	-
รวม	238,066,554.77	238,066,554.77	-	48,625,114.47	48,625,114.47	245,198,595.44	245,198,595.44