

เทศบาลเมืองมิ่งป๋าย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	งบรับรอง		งบการเงิน (บาท)	งบการเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ	รวม					
			148,268,981.08		ยอดยกมา		156,651,652.02
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,712,000.00	0.00	13,712,000.00	2,375,227.20		หมวดภาษีอากร	41100000	947,144.30
3,608,750.00	0.00	3,608,750.00	2,441,978.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	321,010.50
2,280,250.00	0.00	2,280,250.00	1,351,179.78		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,227.13
222,500.00	0.00	222,500.00	1,518,013.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	245,205.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
51,065,000.00	0.00	51,065,000.00	26,735,047.54		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,251,373.90
46,300,000.00	0.00	46,300,000.00	22,646,952.71		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,803,400.00
117,193,500.00	0.00	117,193,500.00	57,068,398.23			รวม	7,768,360.83
0.00	54,198.00	54,198.00	54,198.00		หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	54,198.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	57,122,596.23			รวม	7,822,558.83
0.00	0.00	0.00	5,438,300.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,799,900.00
0.00	0.00	0.00	307,228.00		ลูกหนี้เงินต้น	11041000	5,944.00
0.00	0.00	0.00	1,191.90		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19.50
0.00	0.00	0.00	166,053.38		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,027.88
0.00	0.00	0.00	300.35		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	16.00
0.00	0.00	0.00	268,415.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,400.00
0.00	0.00	0.00	96,660.00		เงินรับฝากประกันสัญญาชาวต่างชาติ	21040009	3,060.00
0.00	0.00	0.00	720.00		เงินรับฝากประกันสัญญาชาวอื่น ๆ	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	230,842.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	38,500.00
0.00	0.00	0.00	3,502,740.25		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	578,072.75
0.00	0.00	0.00	2,777,278.25		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	391,270.00
0.00	0.00	0.00	512,618.01		เงินสะสม	31000000	0.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	70,424,943.37			รวม	2,887,210.13
					รายจ่าย	รวมรายรับ	10,709,768.96
32,276,360.00	0.00	32,276,360.00	12,843,557.69		งบกลาง	51100000	2,058,519.76
3,815,700.00	0.00	3,815,700.00	1,707,000.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,500.00

งบประมาณการ (บาท)	งบตั้งปัจจุบัน		งบการ	บัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
30,473,080.00	0.00	30,473,080.00	เงินเดือน (ผ่านประจำ)	52200000	2,050,200.00
1,942,600.00	0.00	1,942,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	82,500.00
13,482,170.00	0.00	13,482,170.00	ค่าใช้สอย	53200000	493,913.61
8,338,190.00	54,198.00	8,392,388.00	ค่าวัสดุ	53300000	987,689.80
2,489,400.00	0.00	2,489,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,323.92
10,050,000.00	0.00	10,050,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,000.00
8,600,000.00	0.00	8,600,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,706,000.00	0.00	5,706,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-135,020.00
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	37,938,538.57	รวม	6,107,627.09
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,799,900.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินอื่นเงินสะสม	11047000	59,800.00
0.00	0.00	0.00	9,937,618.26	21010000	1,390,475.08
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	20,684.93
0.00	0.00	0.00	237,196.26	21040001	16.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	21.85	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	94,990.00	21040013	38,500.00
0.00	0.00	0.00	720.00	21040015	578,072.75
0.00	0.00	0.00	192,342.00	21040099	408,590.00
0.00	0.00	0.00	3,502,740.25	22011001	250,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	รวม	4,546,048.76
0.00	0.00	0.00	2,976,538.25	รวม	10,653,675.85
0.00	0.00	0.00	750,000.00	รวม	56,093.11
0.00	0.00	0.00	24,047,640.75	รวม	156,707,745.13
117,193,500.00	54,198.00	117,247,698.00	61,986,179.32	รวม	56,093.11
0.00	0.00	0.00	8,438,764.05	รวม	156,707,745.13
			156,707,745.13	รวม	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองเมืองปาก
 หนองหลวง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระงับเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (05-246-026923-7)	11012001	1,670,300.50	-	-	-	1,670,300.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (300036510786)	11012001	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (304-1-14779-3)	11012001	82,372,367.51	-	6,546,981.20	6,530,430.29	82,388,918.42	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (821-8-03307-0)	11012001	4,481,305.53	-	-	20,684.93	4,460,620.60	-
เงินฝาก-ประจำ (304-2-13930-1)	11012002	28,127,678.48	-	60,227.13	-	28,187,905.61	-
เงินฝาก-ก-ระบบรายวัน (304-6-03365-6)	11012003	-	-	6,713,344.67	6,713,344.67	-	-
เงินฝาก-ก-ระบบรายวัน (304-6-03456-3)	11012003	-	-	1,635,511.65	1,635,511.65	-	-
เงินฝาก-ก-ระบบรายวัน (821-5-00198-7)	11012003	-	-	20,684.93	20,684.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,799,900.00	1,799,900.00	-	-
เงินฝากเงินทดรองสมาชิกการเทศบาล	11032000	14,564,552.32	-	-	-	14,564,552.32	-
กองทุนเงินต้น	11041000	5,944.00	-	-	5,944.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างๆ	11042000	2,962,000.00	-	-	-	2,962,000.00	-
กองทุนสำรองเงินและที่อื่น	11043001	2,250.00	-	-	-	2,250.00	-
กองทุนสำรองที่อื่น	11043002	1,778.30	-	10.00	19.50	1,768.80	-
กองทุนเกษียณ	11043003	70,180.00	-	-	-	70,180.00	-
กองทุนเงินต้นและผลประโยชน์	11047000	-	-	59,800.00	-	59,800.00	-
สิทธิประโยชน์อื่น	11069999	7,400.00	-	-	-	7,400.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	45,440,000.00	-	-	-	45,440,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,823,886.83	7,823,886.83	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	43,974,276.72	1,390,475.08	-	-	42,583,801.64
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,684.93	20,684.93	17,027.88	-	17,027.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,555.20	16.00	16.00	-	13,555.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	539,802.00	-	53,400.00	-	593,202.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	168,636.00	-	3,060.00	-	171,696.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040010	-	3,996.00	-	-	-	3,996.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040013	-	38,500.00	38,500.00	38,500.00	-	38,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	578,072.75	578,072.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าอากรภาษีสัตว์	21040099	-	39,800.00	141,200.00	133,800.00	-	32,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยปรับผิดๆจ่าย	21040099	-	-	-	3,400.00	-	3,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	668,220.00	1,440.00	1,440.00	-	668,220.00

บัญชี	บัญชี	ยอดรวม		รายการรับเงิน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากอื่น ๆ ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040099	-	1,585,317.00	-	-	-	1,585,317.00
เงินฝากอื่น ๆ ประกันสุขภาพ(ถ้ารักษาพยาบาล)	21040099	-	50.00	10,000.00	10,000.00	-	50.00
เงินฝากอื่น ๆ รายได้เบ็ดเตล็ด	21040099	-	71,640.00	254,160.00	240,840.00	-	58,320.00
เงินฝากอื่น ๆ สบสุข (ถ้ารักษาพยาบาล)	21040099	-	-	1,790.00	1,790.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารไทย	22011001	-	7,690,000.00	250,000.00	-	-	7,440,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารต่างประเทศ	22012002	-	10,139,079.71	-	-	-	10,139,079.71
เงินสะสม	31000000	-	108,296,509.94	-	-	-	108,296,509.94
เงินสำรองเงินสด	32000000	-	28,973,563.22	-	-	-	28,973,563.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	71,605.00	-	-	-	71,605.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,096.90	614.00	604.50	-	8,087.40
ภาษีป้าย	41100003	-	665,521.00	-	812,153.80	-	1,477,674.80
อภการภาษีสัตว์	41100004	-	682,860.00	-	135,000.00	-	817,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	-	13,240.50	-	13,240.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210007	-	3,722.00	-	4,050.00	-	7,772.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210008	-	1,600,318.00	-	261,635.00	-	1,861,953.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหนังสือรับรองการจ้างงาน	41210009	-	11,100.00	-	2,220.00	-	13,320.00
อาหารหรือเครื่องดื่มอาหาร	41210010	-	38,650.00	-	800.00	-	39,450.00
ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์	41210012	-	160.00	-	20.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,640.00	-	1,370.00	-	6,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,220.00	-	430.00	-	1,650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50,860.00	50.00	2,100.00	-	52,910.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	78,800.00	-	21,900.00	-	100,700.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	3,000.00	-	400.00	-	3,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	3,590.00	-	1,140.00	-	4,730.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220010	-	229,972.50	-	3,700.00	-	233,672.50
ค่าใบอนุญาตนักท่องเที่ยว	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตนักท่องเที่ยวรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	65,100.00	-	7,300.00	-	72,400.00
ค่าใบอนุญาตนักเดินทาง	41230005	-	21,400.00	-	200.00	-	21,600.00
ค่าใบอนุญาตนักเดินทาง	41230007	-	760.00	-	260.00	-	1,020.00
ค่าใบอนุญาตนักเดินทาง	41230008	-	2,675.00	-	275.00	-	2,950.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	352,700.00	-	140,000.00	-	492,700.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงค้าง		
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
รายจ่ายแบบแผน	41300003	-	798,252.65	-	-	60,227.13	-	858,479.78
ค่าทำเนียมพิมพ์และค่าธรรมเนียม	41500004	-	7,400.00	-	-	-	-	7,400.00
รายได้ปกติคดีอื่นๆ	41500006	-	550.00	-	-	105.00	-	655.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	41599999	-	1,264,858.00	-	-	245,100.00	-	1,509,958.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	380,271.14	-	-	68,865.13	-	449,136.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,580,562.56	-	-	2,560,237.62	-	14,140,800.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรภาษี	42100004	-	2,825,849.77	-	-	347,719.07	-	3,173,568.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	106,799.96	-	-	71,230.68	-	178,030.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,053,061.36	-	-	893,016.92	-	5,946,078.28
ค่าภคผลตามรัฐ	42100012	-	44,261.52	-	-	37,533.48	-	81,795.00
ค่าภคผลตามรัฐ	42100013	-	49,551.33	-	-	-	-	49,551.33
ค่าภคผลตามรัฐ	42100015	-	2,443,316.00	-	-	272,771.00	-	2,716,087.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจ	43100002	-	20,843,552.71	-	-	1,803,400.00	-	22,646,952.71
เงินอุดหนุนเพื่อทำ	44100001	-	-	-	-	54,198.00	-	54,198.00
ปกครองท้องถิ่น	51100000	10,785,037.93	-	2,063,319.76	4,800.00	12,843,557.69	-	-
งบกลาง	52100000	1,422,500.00	-	284,500.00	-	1,707,000.00	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	10,283,693.36	-	2,050,200.00	-	12,333,893.36	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	53100000	420,687.50	-	82,500.00	-	503,187.50	-	-
ค่าตอบแทน	53200000	3,641,772.33	-	493,913.61	-	4,135,685.94	-	-
ค่าใช้สอย	53300000	1,549,609.78	-	987,689.80	-	2,537,299.58	-	-
ค่าวัสดุ	53400000	790,670.58	-	150,323.92	-	940,994.50	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	212,940.00	-	135,000.00	-	347,940.00	-	-
ค่าทรัพย์สิน	56100000	2,724,000.00	-	-	-	135,020.00	2,588,980.00	-
เงินอุดหนุน	รวม	251,536,668.12	251,536,668.12	33,594,796.26	33,594,796.26	257,754,234.82	257,754,234.82	-