

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,173,152.79	ยอดยกมา		58,456,479.43
15,000.00	0.00	15,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	0.00
104,500.00	0.00	104,500.00	8,774.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,570.00
305,000.00	0.00	305,000.00	35,439.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100.00
11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,077,600.00	0.00	15,077,600.00	4,109,666.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,322,842.70
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	4,587,650.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	8,741,531.02	รวม		1,324,512.70
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	8,741,531.02	รวม		1,324,512.70
0.00	0.00	0.00	38,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	863,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	426,700.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,026.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,871.13
0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,729.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	504,255.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,120.25
0.00	0.00	0.00	1,881,611.46	รวม		608,934.38
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	10,623,142.48	รวมรายรับ		1,933,447.08

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

		รายจ่าย					
8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	งบกลาง	51100000		564,398.20	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		209,060.00	
8,856,620.00	0.00	8,856,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		614,530.00	
211,000.00	0.00	211,000.00	ค่าตอบแทน	53100000		9,000.00	
2,628,700.00	0.00	2,628,700.00	ค่าใช้จ่าย	53200000		39,502.00	
1,254,800.00	0.00	1,254,800.00	ค่าวัสดุ	53300000		66,821.90	
380,000.00	0.00	380,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		29,795.51	
1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		39,000.00	
1,861,682.00	0.00	1,861,682.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00	
441,900.00	0.00	441,900.00	เงินอุดหนุน	56100000		0.00	
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,271,377.38	รวม		1,572,107.61	
0.00	0.00	441,715.67	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000		0.00	
0.00	0.00	863,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		426,700.00	
0.00	0.00	428,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		0.00	
0.00	0.00	180,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		180,000.00	
0.00	0.00	46,737.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,256.79	
0.00	0.00	12,581.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00	
0.00	0.00	15,729.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		5,243.00	
0.00	0.00	504,255.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		168,120.25	
0.00	0.00	2,493,419.03	รวม	รวม		786,320.04	
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	7,764,796.41	รวมรายจ่าย		2,358,427.65	
0.00	0.00	2,858,346.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-424,980.57	
		58,031,498.86	ยอดยกไป	ยอดยกไป		58,031,498.86	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	437,000.00	44,213.78
หมวดภาษีอากร	41100000	15,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,900.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000.00	-
รวม		15,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	104,500.00	8,774.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	95.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	290.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	100.00
(10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	70,000.00	7,120.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	1,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	100.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	40.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	400.00	-
รวม		104,500.00	8,774.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	305,000.00	35,439.68
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	1,800.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	33,639.68
รวม		305,000.00	35,439.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,500.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200.00	-
รวม		11,500.00	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,077,600.00	4,109,666.89
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,077,600.00	4,109,666.89
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	58,788.14
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000.00	3,190,073.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	257,271.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600.00	456,721.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	3,615.84
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,010.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	300,000.00	139,186.00
รวม		15,077,600.00	4,109,666.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,965,400.00	4,587,650.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,965,400.00	4,587,650.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	11,965,400.00	4,587,650.35
รวม		11,965,400.00	4,587,650.35

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,140.00	-	3,370.00	5,510.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	35,373,441.05	-	1,326,652.70	1,749,493.27	34,950,600.48	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,080,898.38	-	-	-	23,080,898.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,345,504.02	2,345,504.02	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,599,680.35	-	-	-	6,599,680.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	426,700.00	426,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,324,512.70	1,324,512.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,755,100.00	180,000.00	-	-	2,575,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,256.79	6,256.79	8,871.13	-	8,871.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	75,225.00	-	-	-	75,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,243.00	5,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	168,120.25	168,120.25	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,211,506.46	-	-	-	43,211,506.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,210,582.11	-	-	-	15,210,582.11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	95.00	-	-	-	95.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	140.00	-	150.00	-	290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	5,700.00	-	1,420.00	-	7,120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,700.00	-	100.00	-	1,800.00
ดอกเบี้ยว	41300003	-	33,639.68	-	-	-	33,639.68
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	43,079.37	-	15,708.77	-	58,788.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,165,962.55	-	1,024,110.94	-	3,190,073.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	168,377.02	-	88,894.34	-	257,271.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	313,209.28	-	143,511.81	-	456,721.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	3,615.84	-	3,615.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,010.97	-	-	-	4,010.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	92,185.00	-	47,001.00	-	139,186.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,587,650.35	-	-	-	4,587,650.35
งบกลาง	51100000	1,600,562.40	-	564,378.10	-	2,164,960.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,229,060.00	-	614,530.00	-	1,843,590.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	45,100.00	-	9,000.00	-	54,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	134,810.00	-	39,502.00	-	174,312.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	18,813.40	-	66,821.90	-	85,635.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,803.97	-	29,795.51	-	62,599.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	39,000.00	-	39,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
รวม		68,755,429.55	68,755,429.55	7,358,467.07	7,358,467.07	69,902,556.59	69,902,556.59

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
	เงินรับฝากประกันสัญญา	75,225.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,871.13
	รวม	163,837.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,871.13	6,256.79	8,871.13
ประกันสัญญา	-	-	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	79,740.87
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,243.00	5,243.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
เงินบำเหน็จบำนาญ	-	-	-
สินเชื่อธนาคาร	50,361.00	50,361.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	117,759.25	117,759.25	-
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-	-	-
โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ	-	-	-
รวม	182,234.38	179,620.04	163,837.00

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	-
	รวม -
ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	50,000.00
2. ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	42,500.00
3. ค่าจอร์บภาพ	15,300.00
4. ค่าเครื่องพิมพ์ Multifunction	8,000.00
5. ค่าเครื่องสำรองไฟ	5,800.00
	รวม 121,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1	69,600.00
2. ค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9	39,500.00
3. ค่าปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปาบริเวณหอดังสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7	451,900.00
4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมคลองขนนทแยกทางขวา หมู่ที่ 10	80,000.00
5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ซอยลมพาดัน หมู่ที่ 7	59,500.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay)	1,753,000.00
	รวม 2,453,500.00
	รวมทั้งสิ้น 2,575,100.00
ฎีกาค้ำจ่าย	
หมวดที่จ่าย	
	จำนวนเงิน
	-
	รวม -
เงินรับฝาก	
	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,871.13
ประกันสัญญา	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	79,740.87
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-
	รวม 163,837.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

บาท

32,729,121.74

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

26 พ.ย. 62

15895117

1,980.00

27 ธ.ค. 62

16634342

8,759.36

27 ธ.ค. 62

16634343

44,550.00

27 ธ.ค. 62

16634345

16,841.12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(72,130.48)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

32,656,991.26

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง