

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 55,173,152.79 | ยอดยกมา | | 59,148,213.29 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,539.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 6,939.00 |
| 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 29,790.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 7,928.50 |
| 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 209,990.72 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 14,301.87 |
| 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 20.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,926.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 15,077,600.00 | 0.00 | 15,077,600.00 | 8,384,842.86 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,413,573.11 |
| 11,965,400.00 | 0.00 | 11,965,400.00 | 6,132,774.35 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 431,200.00 |
| 27,480,000.00 | 0.00 | 27,480,000.00 | 14,766,882.93 | รวม | รวม | 1,873,942.48 |
| 0.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 7,830.00 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 14,774,712.93 | รวม | รวม | 1,881,772.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,600.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 431,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,700.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 39,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,600.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,820.93 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 8,144.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,439.20 | เงินรับฝาก กบพ. | 21040002 | 82,455.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,458.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,243.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992,933.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 163,851.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,003.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,200.00 | เงินสะสม | 31000000 | 2,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,091,354.13 | รวม | รวม | 732,394.10 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 18,866,067.06 | รวมรายรับ | รวมรายรับ | 2,614,166.58 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 8,075,658.00 | 0.00 | 8,075,658.00 | 3,533,757.00 | งบกลาง | 51100000 | 436,443.00 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|--|----------|----------------------|
| 2,624,640.00 | 0.00 | 2,624,640.00 | 1,254,360.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 209,060.00 |
| 8,749,320.00 | 0.00 | 8,749,320.00 | 3,687,180.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 614,530.00 |
| 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 | 86,700.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 3,500.00 |
| 2,736,000.00 | 0.00 | 2,736,000.00 | 631,627.00 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 145,900.00 |
| 1,254,800.00 | 7,830.00 | 1,262,630.00 | 407,411.70 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 295,037.80 |
| 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 138,684.50 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 5,316.67 |
| 1,145,000.00 | 0.00 | 1,145,000.00 | 45,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 1,861,682.00 | 0.00 | 1,861,682.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 441,900.00 | 0.00 | 441,900.00 | 209,920.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | -10,080.00 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 9,994,640.20 | รวม | | 1,699,707.47 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,283,000.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 431,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,715.67 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,700.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 35,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,600.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,258.06 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 6,381.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 184,439.20 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 82,455.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,456.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 5,925.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31,458.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,243.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 992,933.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 163,851.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,003.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,712,562.93 | รวม | | 730,655.68 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 14,707,203.13 | รวมรายจ่าย | | 2,430,363.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,158,863.93 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 183,803.43 |
| | | | 59,332,016.72 | ยอดยกไป | | 59,332,016.72 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 437,000.00 | 249,265.72 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 15,000.00 | 7,539.00 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 5,900.00 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 100.00 | - |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 9,000.00 | 7,539.00 |
| รวม | | 15,000.00 | 7,539.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 104,500.00 | 29,790.00 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 200.00 | 145.50 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 100.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 100.00 | 264.50 |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | 100.00 | - |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน | 41210011 | 100.00 | - |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | 1,500.00 | 920.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 41210016 | 100.00 | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ | 41210017 | 100.00 | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 100.00 | 200.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 70,000.00 | 19,720.00 |
| (11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | 100.00 | - |
| (12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 100.00 | - |
| (13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | 100.00 | - |
| (14) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 20,000.00 | - |
| (15) ค่าปรับอื่น ๆ | 41229999 | 100.00 | - |
| (16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 10,000.00 | 7,500.00 |
| (17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | 1,000.00 | 800.00 |
| (18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 100.00 | - |
| (19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 100.00 | 180.00 |
| (20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 100.00 | 60.00 |
| (21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 400.00 | - |
| รวม | | 104,500.00 | 29,790.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 305,000.00 | 209,990.72 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 5,000.00 | 2,100.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000.00 | 207,890.72 |
| รวม | | 305,000.00 | 209,990.72 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 11,500.00 | 20.00 |
| (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 | 20.00 |
| รวม | | 11,500.00 | 20.00 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| | | | |
|---|----------|---------------|---------------|
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 1,000.00 | 1,926.00 |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 1,000.00 | 1,926.00 |
| รวม | | 1,000.00 | 1,926.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 15,077,600.00 | 8,384,842.86 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 15,077,600.00 | 8,384,842.86 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 300,000.00 | 117,160.62 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 12,100,000.00 | 6,629,569.16 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 1,000,000.00 | 501,565.96 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 50,000.00 | - |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 1,302,600.00 | 883,761.50 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 10,000.00 | 6,241.42 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 15,000.00 | 7,337.20 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 300,000.00 | 239,207.00 |
| รวม | | 15,077,600.00 | 8,384,842.86 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 11,965,400.00 | 6,132,774.35 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 11,965,400.00 | 6,132,774.35 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 11,965,400.00 | 6,132,774.35 |
| รวม | | 11,965,400.00 | 6,132,774.35 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 7,830.00 | 7,830.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 7,830.00 | 7,830.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 7,830.00 | 7,830.00 |
| รวม | | 7,830.00 | 7,830.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 27,487,830.00 | 14,774,712.93 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | 41.00 | - | 35,051.00 | 34,862.00 | 230.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (0-5127-022692-4) | 11012001 | 33,453,585.78 | - | 1,448,261.61 | 1,344,436.77 | 33,557,410.62 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (709-1-61855-6) | 11012001 | 2,525,220.56 | - | 82,455.20 | 16,867.48 | 2,590,808.28 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (310001624439) | 11012002 | 6,619,438.60 | - | 14,201.87 | - | 6,633,640.47 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (3-4127-005029-5) | 11012002 | 6,100,524.57 | - | - | - | 6,100,524.57 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (3-6127-000231-0) | 11012002 | 10,449,402.78 | - | - | - | 10,449,402.78 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (1-1270-0071-7) | 11012003 | - | - | 612,935.57 | 612,935.57 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03635-0) | 11012003 | - | - | 16,867.48 | 16,867.48 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03947-3) | 11012003 | - | - | 1,421,403.11 | 1,421,403.11 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 431,200.00 | 431,200.00 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 6,599,680.35 | - | - | - | 6,599,680.35 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 3,900.00 | - | 35,600.00 | 39,500.00 | - | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 1,881,772.48 | 1,881,772.48 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 2,575,100.00 | - | - | - | 2,575,100.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 6,381.48 | 6,381.48 | 8,144.90 | - | 8,144.90 |
| เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | - | - | 82,455.20 | 82,455.20 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 79,740.87 | - | - | - | 79,740.87 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 66,275.00 | 5,925.00 | - | - | 60,350.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 5,243.00 | 5,243.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 163,851.00 | 163,851.00 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 43,215,706.46 | - | 2,000.00 | - | 43,217,706.46 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 15,210,582.11 | - | - | - | 15,210,582.11 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 600.00 | - | 6,939.00 | - | 7,539.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 145.50 | - | - | - | 145.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 136.00 | - | 128.50 | - | 264.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 740.00 | - | 180.00 | - | 920.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 100.00 | - | 100.00 | - | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 16,140.00 | - | 3,580.00 | - | 19,720.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 4,000.00 | - | 3,500.00 | - | 7,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรหรือยานพาหนะหรือเครื่องมือเครื่องใช้ ๕ ปีขึ้นไป ๒๐๐ บาทรวมค่า | 41230004 | - | 400.00 | - | 400.00 | - | 800.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 140.00 | - | 40.00 | - | 180.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 2,000.00 | - | 100.00 | - | 2,100.00 |
| ดอกเบีย | 41300003 | - | 193,688.85 | - | 14,201.87 | - | 207,890.72 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 1,926.00 | - | - | - | 1,926.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 98,080.18 | - | 19,080.44 | - | 117,160.62 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 5,429,264.22 | - | 1,200,304.94 | - | 6,629,569.16 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 446,542.26 | - | 55,023.70 | - | 501,565.96 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 750,824.05 | - | 132,937.45 | - | 883,761.50 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 3,615.84 | - | 2,625.58 | - | 6,241.42 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 7,337.20 | - | - | - | 7,337.20 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 235,606.00 | - | 3,601.00 | - | 239,207.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 5,701,574.35 | - | 431,200.00 | - | 6,132,774.35 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | - | - | 7,830.00 | - | 7,830.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 3,097,314.00 | - | 436,443.00 | - | 3,533,757.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,045,300.00 | - | 209,060.00 | - | 1,254,360.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,072,650.00 | - | 614,530.00 | - | 3,687,180.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 83,200.00 | - | 3,500.00 | - | 86,700.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 485,727.00 | - | 145,900.00 | - | 631,627.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 112,373.90 | - | 295,037.80 | - | 407,411.70 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 133,367.83 | - | 5,316.67 | - | 138,684.50 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 220,000.00 | - | - | 10,080.00 | 209,920.00 | - |
| รวม | | 74,046,726.37 | 74,046,726.37 | 7,953,391.47 | 7,953,391.47 | 75,926,337.27 | 75,926,337.27 |

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | | |
|-------------------------|---|------------|
| | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 79,740.87 |
| | เงินรับฝากประกันสัญญา | 60,350.00 |
| | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 8,144.90 |
| | รวม | 148,235.77 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

| เงินรับฝาก | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 8,144.90 | 6,381.48 | 8,144.90 |
| ประกันสัญญา | - | 5,925.00 | 60,350.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | - | - | 79,740.87 |
| เงินปันผลสหกรณ์ | - | - | - |
| ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร | - | - | - |
| ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์ | - | - | - |
| เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง) | 5,243.00 | 5,243.00 | - |
| เบี้ยยังชีพคนชรา | - | - | - |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | - | - |
| เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ | - | - | - |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | - | - | - |
| ค่ารักษาพยาบาล | - | - | - |
| เงินบำเหน็จบำนาญ | 82,455.20 | 82,455.20 | - |
| สินเชื่อธนาคาร | 40,500.00 | 40,500.00 | - |
| สินเชื่อสหกรณ์ฯ | 123,351.00 | 123,351.00 | - |
| โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | - | - | - |
| โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ | - | - | - |
| รวม | 259,694.10 | 263,855.68 | 148,235.77 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| รายจ่ายค้ำจ่าย | จำนวนเงิน |
|---|---------------------------------|
| ค่าใช้จ่าย | |
| 1. ค่าจ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | - |
| | รวม - |
| ค่าครุภัณฑ์ | |
| 1. ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น | 50,000.00 |
| 2. ค่าเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ | 42,500.00 |
| 3. ค่าจอรับภาพ | 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. ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำประปาบริเวณหอดึงสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7 | 451,900.00 |
| 4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมคลองขนนทแยกทางขวา หมู่ที่ 10 | 80,000.00 |
| 5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ซอยลมพาฝัน 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 | 8,144.90 |
| ประกันสัญญา | 60,350.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 79,740.87 |
| โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | - |
| | รวม 148,235.77 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมลีน

เลขที่บัญชี

022692-4

ยออดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บาท
33,802,600.52

บวค : เงินฝากระหวางทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

4 มี.ค. 63

16798999

445.79

26 มี.ค. 63

16799016

463.50

31 มี.ค. 63

16799017

13,770.09

31 มี.ค. 63

16799018

60,396.22

31 มี.ค. 63

16799019

70,564.30

31 มี.ค. 63

16799020

99,550.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(245,189.90)

บวค : หรือ (หัก) รายการกระทบยออดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยออดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

33,557,410.62

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2563

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มีนาคม 2563

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง