

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------|--|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | ยอดยกมา | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | เดือนที่ผู้เกิดขึ้นจริง |
| | | | 55,173,152.79 | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | 59,332,016.72 |
| | | | | | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 449.00 |
| 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 7,988.00 | | หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต | 41200000 | 12,210.00 |
| 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 42,000.00 | | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41300000 | 22,184.97 |
| 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 232,175.69 | | หมวดรายได้จากทุน | 41500000 | 0.00 |
| 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 20.00 | | หมวดภาษีจัดสรร | 41600000 | 0.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,926.00 | | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 42100000 | 1,577,719.43 |
| 15,077,600.00 | 0.00 | 15,077,600.00 | 9,962,562.29 | | | 43100000 | 4,075,789.65 |
| 11,965,400.00 | 0.00 | 11,965,400.00 | 10,208,564.00 | | | | 5,688,353.05 |
| 27,480,000.00 | 0.00 | 27,480,000.00 | 20,455,235.98 | | | | 0.00 |
| 0.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | 7,830.00 | | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 20,463,065.98 | | รวม | 11020000 | 433,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,755,000.00 | | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,700.00 | | ลูกหนี้เงินยืม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,600.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 21040001 | 6,191.53 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,012.46 | | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 82,455.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,894.40 | | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,600.00 | | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 1,049.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,507.00 | | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 114,886.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,819.25 | | เงินสะสม | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,003.00 | | รวมรายรับ | 31000000 | 2,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,200.00 | | รายจ่าย | | 639,981.98 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,731,336.11 | | | | 6,328,335.03 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 25,194,402.09 | | | | 437,594.00 |
| 8,075,658.00 | 0.00 | 8,075,658.00 | 3,971,351.00 | | | 51100000 | |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

| | | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|----------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 2,624,640.00 | 0.00 | 2,624,640.00 | 1,463,420.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 209,060.00 |
| 8,749,320.00 | 0.00 | 8,749,320.00 | 4,311,340.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 624,160.00 |
| 211,000.00 | 0.00 | 211,000.00 | 90,200.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 3,500.00 |
| 2,736,000.00 | 0.00 | 2,736,000.00 | 748,347.00 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 116,720.00 |
| 1,254,800.00 | 7,830.00 | 1,262,630.00 | 441,579.30 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 34,167.60 |
| 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 168,817.17 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 30,132.67 |
| 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 | 195,260.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | -14,660.00 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 11,435,314.47 | | รวม | 1,440,674.27 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,716,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 433,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 441,715.67 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 912,700.00 | ถูกหน้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,600.00 | ถูกหน้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,402.96 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 8,144.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,894.40 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 82,455.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,456.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,507.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 1,049.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,107,819.25 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 114,886.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 161,003.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,395.00 | เงินสะสม | 31000000 | 11,395.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,363,893.28 | | รวม | 651,330.35 |
| 27,480,000.00 | 7,830.00 | 27,487,830.00 | 16,799,207.75 | | รวมรายจ่าย | 2,092,004.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,395,194.34 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 4,236,330.41 |
| | | | 63,568,347.13 | ยอดยกไป | | 63,568,347.13 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|--|-----------|------------|------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 437,000.00 | 284,109.69 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 15,000.00 | 7,988.00 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | 5,900.00 | - |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 100.00 | - |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 9,000.00 | 7,988.00 |
| รวม | | 15,000.00 | 7,988.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 104,500.00 | 42,000.00 |
| (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 | 950.00 |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า | 41210016 | 100.00 | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ | 41210017 | 100.00 | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 100.00 | 200.00 |
| (10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 70,000.00 | 31,400.00 |
| (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 | 8,000.00 |
| (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) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 400.00 | - |
| รวม | | 104,500.00 | 42,000.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 305,000.00 | 232,175.69 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 5,000.00 | 2,200.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000.00 | 229,975.69 |
| รวม | | 305,000.00 | 232,175.69 |
| 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) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 200.00 | 20.00 |
| รวม | | 11,500.00 | 20.00 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 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 | 9,962,562.29 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 15,077,600.00 | 9,962,562.29 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 300,000.00 | 143,131.70 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 12,100,000.00 | 7,879,778.81 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 1,000,000.00 | 589,796.23 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 50,000.00 | - |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 1,302,600.00 | 1,029,153.93 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 10,000.00 | 6,241.42 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 15,000.00 | 11,030.20 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 300,000.00 | 303,430.00 |
| รวม | | 15,077,600.00 | 9,962,562.29 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 11,965,400.00 | 10,208,564.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 11,965,400.00 | 10,208,564.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100002 | 11,965,400.00 | 10,208,564.00 |
| รวม | | 11,965,400.00 | 10,208,564.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 7,830.00 | 7,830.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 7,830.00 | 7,830.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100001 | 7,830.00 | 7,830.00 |
| รวม | | 7,830.00 | 7,830.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 27,487,830.00 | 20,463,065.98 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | 230.00 | - | 71,779.00 | 57,349.00 | 14,660.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5127-022692-4) | 11012001 | 33,557,410.62 | - | 5,235,098.08 | 1,104,349.94 | 37,688,158.76 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (709-1-61855-6) | 11012001 | 2,590,808.28 | - | 82,455.20 | 13,387.90 | 2,659,875.58 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (310001624439) | 11012002 | 6,633,640.47 | - | - | - | 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 | - | 22,084.97 | - | 10,471,487.75 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (1-1270-0071-7) | 11012003 | - | - | 304,808.75 | 304,808.75 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03635-0) | 11012003 | - | - | 18,639.14 | 18,639.14 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03947-3) | 11012003 | - | - | 5,220,109.08 | 5,220,109.08 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 433,400.00 | 433,400.00 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 6,599,680.35 | - | - | - | 6,599,680.35 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 5,688,353.05 | 5,688,353.05 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 2,575,100.00 | - | - | - | 2,575,100.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 8,144.90 | 8,144.90 | 6,191.53 | - | 6,191.53 |
| เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | - | - | 82,455.20 | 82,455.20 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 79,740.87 | - | - | - | 79,740.87 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 60,350.00 | - | - | - | 60,350.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 1,049.00 | 1,049.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 114,886.25 | 114,886.25 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 43,217,706.46 | 11,395.00 | 2,000.00 | - | 43,208,311.46 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 15,210,582.11 | - | - | - | 15,210,582.11 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 7,539.00 | - | 449.00 | - | 7,988.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 145.50 | - | - | - | 145.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 264.50 | - | - | - | 264.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 920.00 | - | 30.00 | - | 950.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 19,720.00 | - | 11,680.00 | - | 31,400.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 7,500.00 | - | 500.00 | - | 8,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตตั้งรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คนสำหรับรถรับส่งผู้โดยสาร | 41230004 | - | 800.00 | - | - | - | 800.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 180.00 | - | - | - | 180.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 60.00 | - | - | - | 60.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 2,100.00 | - | 100.00 | - | 2,200.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 207,890.72 | - | 22,084.97 | - | 229,975.69 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 1,926.00 | - | - | - | 1,926.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 117,160.62 | - | 25,971.08 | - | 143,131.70 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 6,629,569.16 | - | 1,250,209.65 | - | 7,879,778.81 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 501,565.96 | - | 88,230.27 | - | 589,796.23 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 883,761.50 | - | 145,392.43 | - | 1,029,153.93 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 6,241.42 | - | - | - | 6,241.42 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 7,337.20 | - | 3,693.00 | - | 11,030.20 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 239,207.00 | - | 64,223.00 | - | 303,430.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 6,132,774.35 | - | 4,075,789.65 | - | 10,208,564.00 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 7,830.00 | - | - | - | 7,830.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 3,533,757.00 | - | 437,594.00 | - | 3,971,351.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,254,360.00 | - | 209,060.00 | - | 1,463,420.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,687,180.00 | - | 624,160.00 | - | 4,311,340.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 86,700.00 | - | 3,500.00 | - | 90,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 631,627.00 | - | 116,720.00 | - | 748,347.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 407,411.70 | - | 34,167.60 | - | 441,579.30 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 138,684.50 | - | 30,132.67 | - | 168,817.17 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 209,920.00 | - | - | 14,660.00 | 195,260.00 | - |
| รวม | | 75,926,337.27 | 75,926,337.27 | 18,749,991.89 | 18,749,991.89 | 81,603,341.95 | 81,603,341.95 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | | |
|-------------------------|---|------------|
| | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 79,740.87 |
| | เงินรับฝากประกันสัญญา | 60,350.00 |
| | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 6,191.53 |
| | รวม | 146,282.40 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประกันสัญญา

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินปันผลสหกรณ์

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์

เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)

เบี้ยยังชีพคนชรา

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ

ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่ารักษาพยาบาล

เงินบำเหน็จบำนาญ

สินเชื่อนาคาร

สินเชื่อสหกรณ์ฯ

โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ

โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ

รวม

| | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|------------|------------|------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 6,191.53 | 8,144.90 | 6,191.53 |
| ประกันสัญญา | - | 5,925.00 | 60,350.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | - | - | 79,740.87 |
| เงินปันผลสหกรณ์ | - | - | - |
| ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร | - | - | - |
| ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์ | - | - | - |
| เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง) | 1,049.00 | 1,049.00 | - |
| เบี้ยยังชีพคนชรา | - | - | - |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | - | - |
| เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ | - | - | - |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | - | - | - |
| ค่ารักษาพยาบาล | - | - | - |
| เงินบำเหน็จบำนาญ | 82,455.20 | 82,455.20 | - |
| สินเชื่อนาคาร | 9,200.00 | 9,200.00 | - |
| สินเชื่อสหกรณ์ฯ | 105,686.25 | 105,686.25 | - |
| โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | - | - | - |
| โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ | - | - | - |
| รวม | 204,581.98 | 212,460.35 | 146,282.40 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| รายจ่ายค้ำจ่าย | จำนวนเงิน |
|---|--------------|
| ค่าใช้สอย | |
| 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. ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำประปาบริเวณหอดึงสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7 | 451,900.00 |
| 4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมคลองขนนท่แยกทางขวา 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 | 6,191.53 |
| ประกันสัญญา | 60,350.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 79,740.87 |
| โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | - |
| | |
| | รวม |
| | 146,282.40 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบบุคลากร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

บาท

37,903,171.43

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

26 มี.ค. 63

16799016

463.50

31 มี.ค. 63

16799020

99,550.00

3 เม.ย. 63

16953126

4,061.68

27 เม.ย. 63

16953132

105,686.25

30 เม.ย. 63

16953135

4,297.24

30 เม.ย. 63

16953136

954.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(215,012.67)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

37,688,158.76

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2563

ลงชื่อ.....วันที่ 30 เมษายน 2563

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง