

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,173,152.79	ยอดยกมา		55,173,152.79
15,000.00	0.00	15,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
104,500.00	0.00	104,500.00	4,858.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,858.10
305,000.00	0.00	305,000.00	33,739.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,739.68
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	1,406,427.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,406,427.90
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	4,499,150.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,499,150.35
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,944,176.03		รวม	5,944,176.03
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,944,176.03		รวม	5,944,176.03
0.00	0.00	0.00	38,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	38,600.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00	สุกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	428,600.00
0.00	0.00	0.00	5,898.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,898.79
0.00	0.00	0.00	9,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,600.00
0.00	0.00	0.00	5,243.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	168,484.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,484.50
0.00	0.00	0.00	656,426.29		รวม	656,426.29
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	6,600,602.32		รวมรายรับ	6,600,602.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

รายจ่าย

8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	516,298.20	511,000.00	516,298.20
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	209,060.00	521,000.00	209,060.00
8,856,620.00	0.00	8,856,620.00	614,530.00	522,000.00	614,530.00
211,000.00	0.00	211,000.00	3,500.00	531,000.00	3,500.00
2,628,700.00	0.00	2,628,700.00	5,310.00	532,000.00	5,310.00
1,254,800.00	0.00	1,254,800.00	2,100.00	533,000.00	2,100.00
380,000.00	0.00	380,000.00	5,220.53	534,000.00	5,220.53
1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	541,000.00	0.00
1,861,682.00	0.00	1,861,682.00	0.00	542,000.00	0.00
441,900.00	0.00	441,900.00	0.00	561,000.00	0.00
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	1,356,018.73	รวม	1,356,018.73
0.00	0.00	0.00	428,600.00	11047000	428,600.00
0.00	0.00	0.00	34,582.03	21040001	34,582.03
0.00	0.00	0.00	12,581.00	21040008	12,581.00
0.00	0.00	0.00	5,243.00	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	168,484.50	21040015	168,484.50
0.00	0.00	0.00	649,490.53	รวม	649,490.53
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	2,005,509.26	รวมรายจ่าย	2,005,509.26
0.00	0.00	0.00	4,595,093.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,595,093.06
			59,768,245.85	ยอดยกไป	59,768,245.85

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่าย ใช้ค่า: จะแสดงยอดสุทธิของรายจ่ายนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบเกี่ยวกับค่าประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	437,000.00	38,597.78
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	4,858.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	200.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	59.00
(4) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตพาณิชย์รับราชการประจำ ส.ส.จังหวัดพะเยา	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	30.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	100.00
(10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	70,000.00	3,560.00
(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) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	1,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230004	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	60.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	20.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	400.00	-
รวม		104,500.00	4,858.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	305,000.00	33,739.68
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	100.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	33,639.68
รวม		305,000.00	33,739.68
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) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200.00	-
รวม		11,500.00	-

รายรับจริงประกอบรายรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,077,600.00	1,406,427.90
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,077,600.00	1,406,427.90
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	25,961.28
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000.00	1,095,614.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	69,956.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600.00	142,590.74
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,010.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	68,294.00
รวม		15,077,600.00	1,406,427.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,965,400.00	4,499,150.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,965,400.00	4,499,150.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนจัดตั้ง	43100002	11,965,400.00	4,499,150.35
รวม		11,965,400.00	4,499,150.35

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

จังหวัดขอนแก่น

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110113000			14,541.00	12,451.00	2,190.00	
เงินฝาก-ธนาคารแห่งประเทศไทย	11012001	34,554,263.92		2,159,093.42	2,397,282.97	36,316,080.57	
เงินฝาก-บพจ	11012002	20,618,882.87		2,442,015.51	-	23,080,898.38	
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,415,022.62	6,295,895.52	369,127.10	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11025000	38,600.00		-	39,600.00	-	
เงินฝากเงินคงเหลือที่ธนาคารพาณิชย์	11032000	6,157,364.68		-	-	5,157,364.68	
ลูกหนี้เงินกู้เงินระยะสั้น	11047000	-	-	428,600.00	428,600.00	-	
เงินรายได้	19010000	-	-	5,944,176.03	5,944,176.03	-	
รายการค้าขาย	21010000	-	2,755,100.00	-	-	-	2,755,100.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	34,582.03	34,582.03	3,898.79	-	5,898.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมสัญญา	21040006	-	75,205.50	12,581.00	9,600.00	-	75,225.00
เงินรับฝากค่าธรรมเนียม	21040013	-	-	5,243.00	5,243.00	-	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	168,484.50	168,484.50	-	
เงินคงค้าง	31030000	-	43,211,506.46	-	-	-	43,211,506.46
เงินคงค้างสำรองเงินคงค้าง	32000000	-	15,210,562.11	-	-	-	15,210,562.11
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	59.00	-	59.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210015	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210022	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	41210030	-	-	-	3,560.00	-	3,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230008	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	100.00	-	100.00
รถยก	41300003	-	-	-	33,639.88	-	33,639.88
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	25,961.28	-	25,961.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42100002	-	-	-	1,095,614.55	-	1,095,614.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	69,956.35	-	69,956.35
ภาษีศุลกากร	42100007	-	-	-	142,590.74	-	142,590.74
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	42100013	-	-	-	4,010.97	-	4,010.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ	42100015	-	-	-	68,294.00	-	68,294.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบอาชีพ	43100002	-	-	-	4,499,150.35	-	4,499,150.35
รวม	51100000			525,798.20	-	516,298.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	209,060.00	-	209,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	-	-	614,530.00	-	614,530.00	
ค่าตอบแทน	52300000	-	-	3,500.00	-	3,500.00	
ค่าจ้าง	52300001	-	-	3,310.00	-	3,310.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	2,100.00	-	2,100.00	
ค่าเช่าหรือบริการ	53400000	-	-	5,220.53	-	5,220.53	
รวม	61,369,717.47	61,369,717.47	20,200,407.84	20,200,407.84	67,282,229.26	67,282,229.26	

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	75,225.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,898.79
รวม	160,864.66

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับจาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,898.79	34,582.03	5,898.79
ประกันสัญญา	9,600.00	12,581.00	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	79,740.87
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,243.00	5,243.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
เงินจ้างเหมาบ้านนาย	-	-	-
สินเชื่อธนาคาร	50,361.00	50,361.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	118,123.50	118,123.50	-
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-	-	-
โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ	-	-	-
รวม	189,226.29	220,890.53	160,864.66

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายจ่ายข้างจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
ค่าใช้สอย	
1. ค่าจ้างรับปรุงถนนพิกษาธิและทะเลี,นทรพัยีส	180,000.00
รวม	180,000.00
ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบตั้งพื้น	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. ค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คลล บริเวณกลุ่มบ้านนายชิวาต จันทร์เต็ม หมู่ที่ 1	69,600.00
2. ค่าติดตั้งเคเบิลไฟส่องสว่าง บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9	39,500.00
3. ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำประปาบริเวณหอดังสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7	451,900.00
4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหีบศลุกเชื่อมคลองชนนย์แยกทางขวา หมู่ที่ 10	80,000.00
5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหีบศลุก ซอยลมพาดับ หมู่ที่ 7	59,500.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรนอสพิลส์ดิกคอนกรีต (Overlay)	1,753,000.00
รวม	2,453,500.00
รวมทั้งสิ้น	2,755,100.00
ผูกค้างจ่าย	
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	-
รวม	-
เงินรับฝาก	
	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,898.79
ประกันสัญญา	75,225.00
ค่าให้จ่าย 5%	79,740.87
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-
รวม	160,864.66

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บาท
34,054,697.57

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

30 ก.ย. 62

15895084

94,120.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(94,120.00)

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

33,960,577.57

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง