

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
		55,173,152.79	ยอดยกมา		59,768,245.85
15,000.00	0.00	15,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
104,500.00	0.00	104,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,346.00
305,000.00	0.00	305,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,600.00
11,500.00	0.00	11,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,077,600.00	0.00	15,077,600.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,380,396.29
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	88,500.00
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	รวม		1,472,842.29
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	รวม		1,472,842.29
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	437,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,256.79
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	167,651.00
0.00	0.00	1,272,677.08	รวม		616,250.79
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	รวมรายรับ		2,089,093.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 1/รับจำเดิม ทศศิริเกษม

		รายจ่าย				
8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	1,600,562.40	หนคสจ	51100000	1,084,264.20
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,856,620.00	0.00	8,856,620.00	1,229,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	614,530.00
211,000.00	0.00	211,000.00	45,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,620.00
2,628,700.00	0.00	2,628,700.00	134,810.00	ค่าจ้าง	53200000	129,500.00
1,254,800.00	0.00	1,254,800.00	18,813.40	ค่าวัสดุ	53300000	16,713.40
380,000.00	0.00	380,000.00	32,803.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,583.44
1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	0.00	ค่ารถ	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	220,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	3,699,269.77			2,343,251.04
	0.00					
	0.00		๔๔1,715.67	เงินฝากเงินทุนสงเคราะห์การศพบาท	11032000	๔๔1,715.67
	0.00		437,100.00	สุหน้เงินคืน	11041000	437,100.00
	0.00		๔28,600.00	สุหน้เงินคืนเงินสะสม	11047000	0.00
	0.00		๔0,๔80.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	210๑0001	5,898.79
	0.00		12,581.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	210๔0008	0.00
	0.00		10,๔86.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,243.00
	0.00		336,135.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	210๑0015	167,651.00
	0.00		1,707,098.99			1,057,608.46
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,406,368.76			3,400,859.50
	0.00		3,283,326.64	รายรับตรงเข้า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,311,766.42
	0.00		58,456,479.43	ยอดคงไว้		58,456,479.43

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	437,000.00	42,543.78
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	7,204.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	200.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	95.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ย้ายหน้าบ้าน	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	140.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	100.00
(10) ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถยนต์	41210030	70,000.00	5,700.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(12) ค่าจ้างผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายแต่รอบังคับเพียงดิน	41220009	100.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการเงินอันตราจตุรภาค	41230003	10,000.00	1,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้า	41230004	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในกึ่งหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	100.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการจำหน่ายโคโรใช้เครื่องขายเบียร์	41230008	100.00	40.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	400.00	-
รวม		104,500.00	7,204.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	305,000.00	35,339.68
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	1,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	33,639.68
รวม		305,000.00	35,339.68
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 30 พฤศจิกายน 2562

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลกับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,077,600.00	2,786,824.19
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,077,600.00	2,786,824.19
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	43,079.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดอัตรา	42100002	12,100,000.00	2,165,962.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,000,000.00	162,377.02
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600.00	313,209.28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,510.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	300,000.00	92,185.00
รวม		15,077,600.00	2,786,824.19
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

เทศบาลตำบลหนองไผ่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบพหุประสงค์		รายการรวมระหว่างเดือน		ยอดคงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,100.00	-	3,096.00	8,096.00	2,140.00	-
เงินฝาก-ธนาคารออมสิน	11012001	36,316,080.37	-	1,643,169.39	2,795,808.71	35,373,441.05	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,080,998.38	-	-	-	23,080,998.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	369,127.18	-	3,527,403.80	3,896,531.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินกู้ยืม-กรมการปกครอง	11032000	6,157,968.68	-	491,715.67	-	6,649,684.35	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	437,100.00	437,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นเงินต้น	11047000	-	-	-	-	-	-
เงินขายรับ	19030000	-	-	1,472,842.24	1,472,842.29	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21030000	-	2,755,180.00	-	-	-	2,755,180.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ๗ ปี	21040001	-	5,998.79	5,998.79	6,256.79	-	6,256.79
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ๕ ปี	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040008	-	75,225.00	-	-	-	75,225.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	-	-	5,243.00	5,243.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	-	167,851.00	167,851.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,211,506.46	-	-	-	43,211,506.46
เงินกู้ยืมของเงินสะสม	32000000	-	15,210,582.11	-	-	-	15,210,582.11
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41210007	-	59.00	-	36.00	-	95.00
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41210013	-	35.00	-	110.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41210030	-	3,560.00	-	2,140.00	-	5,700.00
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41230007	-	60.00	-	40.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมนิติภัณฑ์	41230008	-	20.00	-	20.00	-	40.00
ค่าเช่าทรัพย์สิน	41300002	-	100.00	-	1,600.00	-	1,700.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300003	-	33,639.68	-	-	-	33,639.68
ค่าเดินรถสาธารณะ	42100001	-	25,961.26	-	17,118.05	-	43,079.31
ค่าเดินรถสาธารณะ	42100002	-	1,075,614.53	-	3,070,348.00	-	2,165,962.55
ค่าเดินรถสาธารณะ	42100004	-	69,456.36	-	95,420.66	-	168,377.02
ค่าเดินรถสาธารณะ	42100007	-	142,590.74	-	170,618.54	-	313,209.28
ค่าเดินรถสาธารณะ	42100013	-	4,000.97	-	-	-	4,000.97
ค่าเดินรถสาธารณะ	42100015	-	68,294.00	-	23,891.00	-	92,185.00
ค่าเดินรถสาธารณะ	43100002	-	4,499,150.35	-	86,500.00	-	4,587,650.35
ค่าเช่ารถ	51100000	516,298.20	-	1,035,460.20	1,230.00	1,600,562.40	-
เงินต้น	52100000	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินต้น	52200000	614,530.00	-	614,530.00	-	1,229,060.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00	-	41,600.00	-	45,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,310.00	-	129,500.00	-	134,810.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,100.00	-	15,713.40	-	18,813.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,220.53	-	27,583.44	-	32,803.97	-
เงินอุดหนุน	55100000	-	-	320,000.00	-	220,000.00	-

รวม 67,282,229.26 67,282,229.26 10,253,570.98 10,253,570.98 68,755,429.55 68,755,429.55

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีน้ำท่วมที่ 5%	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	75,225.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,256.79
รวม	161,222.66

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,256.79	5,898.79	6,256.79
ประกันสัญญา			75,225.00
ค่าใช้จ่าย, 596			79,740.87
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์			-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,243.00	5,243.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
เงินเข้าเหมืองบ้านอู	-	-	-
สินเชื่อบนอาคาร	50,361.00	50,361.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	117,290.00	117,290.00	-
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	-	-	-
โครงการครอบครัวอบอุ่นฯ	-	-	-
รวม	179,150.79	178,792.79	161,222.66

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

รายจ่ายข้างจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจ้างปรับปรุงถนนที่ภาคีและทะเบียนทรัพย์สิน	180,000.00
รวม	180,000.00
ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าจัดซื้อทัศนียภาพแบบตั้งพื้น	50,000.00
2. ค่าเครื่องมือตัดไม้เลื่อยใบเรดเดอร์	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 คลด บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เต็ม หมู่ที่ 1	69,600.00
2. ค่าติดตั้งคอมพิวเตอร์แสงสว่าง บริเวณจอและสนสูง หมู่ที่ 9	39,500.00
3. ค่าปรับปรุงสถานีผลิตน้ำประปาบริเวณหอสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7	451,900.00
4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมคลองขนนทแยกทางขวา หมู่ที่ 10	80,000.00
5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ขยายสะพาน หมู่ที่ 7	59,500.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay)	1,753,000.00
รวม	2,453,500.00
รวมทั้งสิ้น	2,755,100.00
ฎีกาข้างจ่าย	
หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	-
รวม	-
เงินรับฝาก	จำนวนเงิน
ภาคีหัก ณ ที่จ่าย	6,256.79
ประกันสัญญา	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	79,740.87
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	
รวม	161,222.66

