

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	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,500.00	0.00	104,500.00	8,774.10	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
305,000.00	0.00	305,000.00	8,774.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,570.00
11,500.00	0.00	11,500.00	35,439.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,077,600.00	0.00	15,077,600.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	4,109,666.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,322,842.70
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	4,587,650.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
			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	เงินรับฝากประกันสังคม	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 ประจำปีเดือน ธันวาคม

		รายจ่าย			
8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	2,164,960.60	งบกลาง	51100000
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	627,180.00	เงินเดือน (จ่ายตามเมือง)	52100000
8,856,620.00	0.00	8,856,620.00	1,843,590.00	เงินเดือน (จ่ายประจำ)	52200000
211,000.00	0.00	211,000.00	54,100.00	ค่าตอบแทน	53100000
2,628,700.00	0.00	2,628,700.00	174,312.00	ค่าใช้สอย	53200000
1,254,800.00	0.00	1,254,800.00	85,635.30	ค่าวัสดุ	53300000
380,000.00	0.00	380,000.00	62,599.48	ค่าวัสดุไปรษณีย์	53400000
1,145,000.00	0.00	1,145,000.00	39,000.00	ค่าวัสดุอื่น	54100000
1,861,552.00	0.00	1,861,682.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000
441,900.00	0.00	441,900.00	220,000.00	เงินอุดหนุน	56100000
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	5,271,377.38		รวม
0.00	0.00	0.00	๘๓1,715.67	เงินฝากเงินหมุนเวียนสำนักงานเทศบาล	11032000
0.00	0.00	0.00	863,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	๔28,600.00	ลูกหนี้เงินกับเงินสะสม	11047000
0.00	0.00	0.00	180,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000
0.00	0.00	0.00	๔6,737.61	เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	12,581.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008
0.00	0.00	0.00	15,729.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015
0.00	0.00	0.00	504,255.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	2,493,419.03		รวม
27,480,000.00	0.00	27,480,000.00	7,164,796.41		รวมรายจ่าย
0.00	0.00	0.00	2,858,346.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-424,980.57
0.00	0.00	0.00	58,031,498.86	ยอดยกไป	58,031,498.86

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดรับเอง	41000000	437,000.00	44,213.78
หมวดภาษีอากร	41100000	15,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	3,900.00	-
(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) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการจ่ายสุรา	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) ค่าธรรมเนียมภาษีขายมูลค่าเพิ่ม	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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ (1) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ (2) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	41230003 41230004	10,000.00 1,000.00	1,000.00 -
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่พริ้วทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	100.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	40.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	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) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคาร์ต	41500006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200.00	-
รวม		11,500.00	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายหรือดัดแปลงทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลยกเว้นแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	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

งบพคชอ4

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงเหลือ		รายการยกต่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011002	2,140.00	-	3,370.00	5,510.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(ไม่เสีย)	11012001	35,373,441.05	-	1,326,652.71	1,707,493.27	36,950,600.46	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,180,898.39	-	-	-	25,060,898.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,345,504.02	2,345,504.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินศูนย์เสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,599,680.35	-	-	-	6,599,680.35	-
ลูกหนี้เงินืม	11041000	-	-	426,700.00	426,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินืมเงินสะสม	11047000	-	-	-	-	-	-
เงินรายได้	19010000	-	-	1,326,512.70	1,324,512.70	-	-
รายจ่ายค่าเช่า	21010000	-	2,755,100.00	60,000.00	-	-	2,575,100.00
เงินรับฝากภาษีโรงเรือน	21040001	-	6,256.75	6,256.75	8,871.13	-	8,871.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	75,225.00	-	-	-	75,225.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040011	-	-	5,243.00	5,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	168,120.25	168,120.25	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,211,506.46	-	-	-	43,211,506.46
เงินศูนย์การคลังเงินสะสม	32000000	-	15,210,587.11	-	-	-	15,210,587.11
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับในอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	95.00	-	-	-	95.00
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	140.00	-	150.00	-	290.00
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับกรมชั่งตวงวัด	41210030	-	5,700.00	-	1,420.00	-	7,120.00
สาธารณประโยชน์เกี่ยวกับกรมการช่าง	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ศาลาอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ศาลาอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยให้สิทธิลดหย่อนภาษี	41230008	-	40.00	-	-	-	40.00
ศาลาช่างที่ปรึกษาสถาน	41300002	-	1,700.00	-	100.00	-	1,400.00
ศาลาอื่น	41300003	-	53,639.68	-	-	-	53,639.68
ภาคินและสาธารณประโยชน์อื่น	42100001	-	43,079.37	-	15,708.77	-	58,788.14
ภาคินศาลาเสนาตาม พ.ร.บ. กำหนดคนม	42100002	-	2,165,962.55	-	1,024,113.94	-	1,141,848.61
ภาคินศาลาเสนาตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	168,577.02	-	68,894.24	-	257,271.26
ภาคินศาลาพาณิชย์	42100007	-	313,209.28	-	143,511.61	-	456,720.89
ศาลาควบคุม	42100012	-	-	-	3,615.80	-	3,615.80
ศาลาควบคุมวิเทศนิยม	42100013	-	4,010.97	-	-	-	4,010.97
ศาลาควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมควบคุม	42100015	-	72,185.00	-	17,101.00	-	159,186.00
ภาคินควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมควบคุมควบคุม	43100002	-	4,587,650.55	-	-	-	4,587,650.55
งบกลาง	51000000	1,600,562.40	-	564,316.00	-	2,164,878.40	-
เงินสด (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-	209,050.00	-	627,170.00	-
เงินสด (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,229,060.00	-	510,530.00	-	1,843,590.00	-
ศาลาควบคุม	53100000	45,100.00	-	9,000.00	-	54,100.00	-
ศาลาอื่น	53200000	134,630.00	-	39,502.00	-	174,132.00	-
ศาลาควบคุม	53300000	18,633.40	-	56,821.90	-	85,455.30	-
ศาลาการควบคุม	53400000	32,803.97	-	29,795.31	-	62,599.28	-
ศาลาควบคุม	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	69,902,956.59	69,902,956.59

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
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	8,871.33
ระงับสัญญา		-	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	79,740.87
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินระงับสังคม (ถูกจ้าง)	5,243.00	5,243.00	
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
เงินว่างเหินจบ้านาญ	-	-	-
สินเชื่อนาถาวร	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

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายจ่ายข้างจ่าย	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
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. ค่าก่อสร้างราระบายน้ำ คลส บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เพ็ญ หมู่ที่ 1	69,600.00
2. ค่าติดตั้งโคมไฟแสงสว่าง บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ 9	39,500.00
3. ค่าปรับปรุงสถานที่ผลิตน้ำประปาบริเวณหอถังสูง และโรงกรองน้ำ หมู่ที่ 7	451,900.00
4. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกเชื่อมคลองขบบ่แยกทางขวา หมู่ที่ 10	80,000.00
5. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังหินคลุก ซอยสมทาดับ หมู่ที่ 7	59,500.00
6. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคชนกรีต (Overlay)	1,753,000.00
	รวม
	2,453,500.00
	รวมทั้งสิ้น
	2,575,100.00
ฎีกาข้างจ่าย	
หมวดที่จ่าย	
	รวม
	-
เงินรับฝาก	
	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,871.13
ประกันสัญญา	75,225.00
ค่าใช้จ่าย 5%	79,740.87
โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ	.
	รวม
	163,837.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอດเงินฝักธนาคาร

ธนาคาร
เลขที่บัญชี

ออมสิน
022692-4

บาท

32,729,121.74

ยอດเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝักธนาคาร

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) รายการกระทบยอດอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอດคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562

32,656,991.26

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 27 ธันวาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง