

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			55,173,152.79	ยอดยกมา		62,899,119.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,000.00	0.00	15,000.00	13,414.37	หมวดภาษีอากร	41100000	676.00
104,500.00	0.00	104,500.00	80,716.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,272.00
305,000.00	0.00	305,000.00	377,248.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	71,710.82
11,500.00	0.00	11,500.00	12,303.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,170.00
1,000.00	0.00	1,000.00	3,596.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,670.00
15,077,600.00	0.00	15,077,600.00	15,708,690.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,362,673.43
11,965,400.00	0.00	11,965,400.00	12,897,377.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	607,948.00
<b>27,480,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,480,000.00</b>	<b>29,093,345.18</b>	<b>รวม</b>		<b>2,060,120.25</b>
0.00	7,830.00	7,830.00	7,830.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>27,480,000.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>27,487,830.00</b>	<b>29,101,175.18</b>	<b>รวม</b>		<b>2,060,120.25</b>
0.00	0.00	0.00	3,936,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	437,300.00
0.00	0.00	0.00	952,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,656.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,416.07
0.00	0.00	0.00	679,170.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	82,455.20
0.00	0.00	0.00	11,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,250.00
0.00	0.00	0.00	51,383.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,098.00
0.00	0.00	0.00	1,716,561.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,695.75
0.00	0.00	0.00	175,503.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	19,940.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,064,163.65</b>	<b>รวม</b>		<b>655,215.02</b>
<b>27,480,000.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>27,487,830.00</b>	<b>37,165,338.83</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,715,335.27</b>
				รายจ่าย		
8,075,658.00	0.00	8,075,658.00	6,403,290.00	งบกลาง	51100000	439,398.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,508,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
8,749,320.00	0.00	8,749,320.00	7,432,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	624,160.00
211,000.00	0.00	211,000.00	145,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,900.00
2,736,000.00	0.00	2,736,000.00	1,072,312.00	ค่าใช้สอย	53200000	86,970.00
1,254,800.00	7,830.00	1,262,630.00	691,649.60	ค่าวัสดุ	53300000	98,568.80
380,000.00	0.00	380,000.00	345,397.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,829.05
786,482.00	0.00	786,482.00	128,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,000.00
2,220,200.00	0.00	2,220,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
441,900.00	0.00	441,900.00	388,620.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>27,480,000.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>27,487,830.00</b>	<b>19,115,229.42</b>	<b>รวม</b>		<b>1,610,885.85</b>
0.00	0.00	0.00	3,900,658.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	440,258.00
0.00	0.00	0.00	441,715.67	เงินฝากเงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	952,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	428,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,380,045.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	54,200.00
0.00	0.00	0.00	118,822.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,858.85
0.00	0.00	0.00	679,170.40	เงินรับฝาก กบท.	21040002	82,455.20
0.00	0.00	0.00	69,206.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	51,383.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,098.00
0.00	0.00	0.00	1,716,561.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	120,695.75
0.00	0.00	0.00	175,503.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	11,395.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,925,259.28</b>	<b>รวม</b>		<b>705,565.80</b>
<b>27,480,000.00</b>	<b>7,830.00</b>	<b>27,487,830.00</b>	<b>29,040,488.70</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,316,451.65</b>
0.00	0.00	0.00	8,124,850.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		398,883.62
			63,298,002.92	ยอดยกไป		63,298,002.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>437,000.00</b>	<b>487,277.61</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>15,000.00</b>	<b>13,414.37</b>
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	3,650.37
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,900.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	100.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000.00	9,764.00
<b>รวม</b>		<b>15,000.00</b>	<b>13,414.37</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>104,500.00</b>	<b>80,716.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100.00	775.50
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500.00	1,790.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	300.00
(10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	70,000.00	67,780.00
(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	8,500.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	800.00
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	470.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100.00	155.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	400.00	-
<b>รวม</b>		<b>104,500.00</b>	<b>80,716.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>305,000.00</b>	<b>377,248.24</b>
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	5,000.00	2,700.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	374,548.24
<b>รวม</b>		<b>305,000.00</b>	<b>377,248.24</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>11,500.00</b>	<b>12,303.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,000.00	7,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	23.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200.00	5,280.00
<b>รวม</b>		<b>11,500.00</b>	<b>12,303.00</b>

## เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	3,596.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	3,596.00
รวม		1,000.00	3,596.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,077,600.00	15,708,690.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,077,600.00	15,708,690.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	267,110.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000.00	12,399,062.20
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	940,543.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600.00	1,544,802.98
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	12,832.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	13,717.32
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	530,622.00
รวม		15,077,600.00	15,708,690.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,965,400.00	12,897,377.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,965,400.00	12,897,377.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,965,400.00	12,897,377.00
รวม		11,965,400.00	12,897,377.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	7,830.00	7,830.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,830.00	7,830.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	7,830.00	7,830.00
รวม		7,830.00	7,830.00
รวมทั้งสิ้น		27,487,830.00	29,101,175.18

## เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	240.00	-	39,584.00	39,794.00	30.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5127-022692-4)	11012001	36,741,176.25	-	1,552,711.43	1,297,628.98	36,996,258.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (709-1-61855-6)	11012001	2,941,521.55	-	143,526.72	10,054.85	3,074,993.42	-
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	10,482,016.46	-	10,539.30	-	10,492,555.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1-1270-0071-7)	11012003	-	-	510,197.53	510,197.53	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03635-0)	11012003	-	-	10,054.85	10,054.85	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (709-6-03947-3)	11012003	-	-	1,530,363.43	1,530,363.43	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	440,258.00	437,300.00	2,958.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,599,680.35	-	-	-	6,599,680.35	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,060,120.25	2,060,120.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,429,255.00	798,355.00	2,925,355.48	-	3,556,255.48
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,858.85	5,858.85	8,416.07	-	8,416.07
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	82,455.20	82,455.20	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	18,600.00	-	2,250.00	-	20,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	2,098.00	2,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	120,695.75	120,695.75	-	-
เงินสะสม	31000000	-	43,218,051.46	-	746,155.00	-	43,964,206.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,210,582.11	-	-	-	15,210,582.11
ภาษีป้าย	41100003	-	9,088.00	-	676.00	-	9,764.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	3,650.37	-	-	-	3,650.37
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50	-	-	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	663.50	-	112.00	-	775.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,620.00	-	170.00	-	1,790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	50.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	57,900.00	-	9,880.00	-	67,780.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งยานพาหนะหรือยานที่สะสมหาเงินในครัว หรือที่อื่นใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	410.00	-	60.00	-	470.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	155.00	-	-	-	155.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,600.00	-	100.00	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	302,937.42	-	71,610.82	-	374,548.24
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	23.00	-	-	-	23.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110.00	-	5,170.00	-	5,280.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,926.00	-	1,670.00	-	3,596.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	219,762.26	-	47,347.78	-	267,110.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,266,939.04	-	1,132,123.16	-	12,399,062.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	870,728.94	-	69,814.90	-	940,543.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,460,425.84	-	84,377.14	-	1,544,802.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,429.74	-	3,402.45	-	12,832.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,717.32	-	-	-	13,717.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	505,014.00	-	25,608.00	-	530,622.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,289,429.00	-	607,948.00	-	12,897,377.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,830.00	-	-	-	7,830.00
งบทดลอง	51100000	5,963,892.00	-	439,398.00	-	6,403,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,299,660.00	-	209,060.00	-	2,508,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,807,980.00	-	624,160.00	-	7,432,140.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,200.00	-	15,900.00	-	145,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	985,342.00	-	131,970.00	-	1,117,312.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	593,080.80	-	190,224.28	-	783,305.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	291,568.77	-	53,829.05	-	345,397.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	45,000.00	-	651,500.00	-	696,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	2,220,200.00	-	2,220,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	388,620.00	-	-	-	388,620.00	-
รวม		87,003,143.22	87,003,143.22	11,843,059.64	11,843,059.64	91,941,226.17	91,941,226.17

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
	เงินรับฝากประกันสัญญา	20,850.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,416.07
	รวม	<b>109,006.94</b>