

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	467,000.00	112,383.71
หมวดภาษีอากร	411000	45,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	9,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	36,000.00	-
รวม		45,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	104,500.00	13,152.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	200.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	100.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	100.00	163.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	412109	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	412110	100.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	1,500.00	340.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	100.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	412116	100.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	100.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	412129	70,000.00	11,520.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	100.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	100.00	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	100.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	20,000.00	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	100.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	10,000.00	1,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	1,000.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	100.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	80.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	100.00	20.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	400.00	-
รวม		104,500.00	13,152.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	305,000.00	62,181.61
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	5,000.00	200.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	61,981.61
รวม		305,000.00	62,181.61
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,500.00	50.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	11,000.00	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	100.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	415006	100.00	-
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	200.00	50.00
รวม		11,500.00	50.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	1,000.00	37,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00	37,000.00
รวม		1,000.00	37,000.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,897,600.00	1,522,200.27
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,897,600.00	1,522,200.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	200,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,220,000.00	976,929.69
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	800,000.00	159,544.55
(4) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,302,600.00	321,424.83
(5) ค่าภาคหลวงแร่	421012	10,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	15,000.00	1,743.20
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	350,000.00	62,558.00
(8) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-
รวม		14,897,600.00	1,522,200.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,235,400.00	4,465,141.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,235,400.00	4,465,141.50
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,235,400.00	4,465,141.50
รวม		12,235,400.00	4,465,141.50
รวมทั้งสิ้น		27,600,000.00	6,099,725.48

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,260.00	-	16,316.00	12,806.00	5,770.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	442,500.00	442,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	-	-	535,006.22	535,006.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	-	-	43,326.10	43,326.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	-	-	3,911,201.58	78,800.00	3,832,401.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	35,857,148.73	-	9,678.00	1,255,052.42	34,611,774.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	3,067,590.35	-	-	43,326.10	3,024,264.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,450.00	12,450.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001624439)	1104010101.001	7,902,467.76	-	61,981.61	-	7,964,449.37	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4127-005029-5)	1104010101.001	6,100,524.57	-	-	-	6,100,524.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-6127-000231-0)	1104010101.001	10,492,555.76	-	-	-	10,492,555.76	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,899,755.44	-	-	-	6,899,755.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	13,917,749.03	-	-	-	13,917,749.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	415,277.11	-	-	-	415,277.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	66,800.00	-	-	-	66,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,566.66	-	-	-	5,566.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	672,333.00	-	-	-	672,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	25,744.44	-	-	-	25,744.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,250.00	-	-	-	322,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,225.00	-	-	-	32,225.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	103,700.00	-	-	-	103,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,340.00	-	-	-	16,340.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,266.66	-	-	-	2,266.66
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,655.48	91,655.48	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	77,281.60	77,281.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	420.56	420.56	388.70	-	388.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.54	40.54	42.17	-	42.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9.00	9.00	367.99	-	367.99

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,273,085.30	1,273,085.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,000.00	4,228.00	3,228.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,217.00	134,217.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	79,740.87	-	-	-	79,740.87
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,450.00	-	-	-	30,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,991,986.52	-	2,000.00	-	68,993,986.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,803,108.97	-	-	-	16,803,108.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	45.00	-	118.00	-	163.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	160.00	-	180.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	2,260.00	-	9,260.00	-	11,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	60.00	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	100.00	-	100.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	61,981.61	-	61,981.61
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	976,929.69	-	-	-	976,929.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	64,732.38	-	94,812.17	-	159,544.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	191,583.12	-	129,841.71	-	321,424.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	1,743.20	-	1,743.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	32,595.00	-	29,963.00	-	62,558.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	78,800.00	78,800.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	441,800.00	-	4,018,541.50	-	4,460,341.50
เงินเดือน	5101010101.001	401,640.00	-	371,876.00	-	773,516.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00	-	11,116.00	-	25,616.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,640.00	-	72,640.00	-	145,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	45,000.00	-	173,760.00	-	218,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	250.00	-	-	250.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,228.00	-	4,228.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,500.00	-	3,500.00	-	7,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	500.00	-	500.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	82,455.20	-	82,455.20	-	164,910.40	-

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	27,450.00	-	27,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	480.00	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,550.00	-	5,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	20,240.00	-	20,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,000.00	-	18,170.00	-	63,170.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	19,161.60	-	19,161.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	17,889.73	-	17,889.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	817.48	-	844.93	-	1,662.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,483.30	-	4,630.34	-	9,113.64	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	441,800.00	-	442,500.00	-	884,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	81,673.20	-	81,673.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	88,782.28	-	88,782.28	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
รวม		88,188,880.62	88,188,880.62	8,437,604.27	8,437,604.27	92,537,830.57	92,537,830.57

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(9,600.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	367.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	42.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	388.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
รวม	<u>106,789.73</u>

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน
เลขที่บัญชี 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			34,721,499.41
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/11/2563	17893057	(14,850.00)	
23/11/2563	17893059	(3,219.62)	
30/11/2563	17893067	(91,655.48)	
รวม			(109,725.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			34,611,774.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฬารัตน์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวภรณ์ ชันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563