

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,770.00	-	5,402.50	9,092.50	2,080.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	442,600.00	442,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	-	-	902,039.83	902,039.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	-	-	16,768.86	16,768.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	3,832,401.58	-	1,331,294.16	5,101,400.03	62,295.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	34,611,774.31	-	5,116,152.03	1,617,298.53	38,110,627.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	3,024,264.25	-	-	16,768.86	3,007,495.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001624439)	1104010101.001	7,964,449.37	-	-	-	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	-	10,435.22	-	10,502,990.98	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	49,006.10	49,006.10	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	388.70	388.70	106.00	-	106.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

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	-	42.17	42.17	47.81	-	47.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	367.99	367.99	293.63	-	293.63
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,730,885.23	1,730,885.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,285.00	5,285.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	134,691.50	134,691.50	-	-
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	-	68,993,986.52	-	4,420.00	-	68,998,406.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,803,108.97	-	-	-	16,803,108.97
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	163.00	-	232.00	-	395.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	340.00	-	180.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	11,520.00	-	5,800.00	-	17,320.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	61,981.61	-	10,435.22	-	72,416.83
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010105.001	-	-	-	62,295.71	-	62,295.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	976,929.69	-	957,695.66	-	1,934,625.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	159,544.55	-	82,572.22	-	242,116.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	321,424.83	-	136,369.08	-	457,793.91
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	3,507.39	-	3,507.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,743.20	-	-	-	1,743.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,558.00	-	88,825.00	-	151,383.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,460,341.50	-	442,600.00	-	4,902,941.50
เงินเดือน	5101010101.001	773,516.00	-	370,850.00	-	1,144,366.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,616.00	-	11,000.00	-	36,616.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	145,280.00	-	72,640.00	-	217,920.00	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	218,760.00	-	109,380.00	-	328,140.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	10,000.00	-	5,000.00	-	15,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,228.00	-	5,285.00	-	9,513.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	500.00	-	250.00	-	750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	164,910.40	-	82,455.20	-	247,365.60	-
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	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,170.00	-	9,400.00	-	72,570.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	19,161.60	-	8,760.10	-	27,921.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	24,500.00	-	22,000.00	2,800.00	43,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	17,889.73	-	19,010.89	-	36,900.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,662.41	-	835.78	-	2,498.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,113.64	-	5,243.00	-	14,356.64	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	5,216.00	-	6,216.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	6,480.00	-	6,480.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	116,000.00	-	116,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	884,300.00	-	442,600.00	-	1,326,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	81,673.20	-	-	-	81,673.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.002	-	-	500,000.00	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	88,782.28	-	22,000.00	-	110,782.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
รวม		92,537,830.57	92,537,830.57	11,829,875.26	11,829,875.26	94,332,870.53	94,332,870.53

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,450.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(9,600.00)
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	79,740.87
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	293.63
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.81
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	106.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
	รวม	106,438.31

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			38,129,502.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2563	17893073	(1,997.16)	
23/12/2563	17893075	(8,678.23)	
25/12/2563	17893082	(4,554.00)	
30/12/2563	17893086	(3,645.61)	
รวม			(18,875.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			38,110,627.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฬารัตน์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวภรณ์ ชันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ธันวาคม 2563