

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,300,960.92	ยอดยกมา		65,652,534.03
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,260.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,470.14
100,581.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,022.50
120.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,070.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,090.00
600.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
204,631.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,962.09
125,880.87	รายได้อื่น	4401100000.000	9,010.00
5,579,712.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,248,354.97
8,138,412.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,113,670.25
14,158,269.80	รวม		3,401,679.95
71,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,400.00
47,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
653,674.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	109,179.00
300,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,392,855.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	927,179.60
1,171,235.70	เงินรับฝาก	2111000000.000	221,234.70
9,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
22,509.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
9,668,799.67	รวม		1,318,993.30
23,827,069.47	รวมรายรับ		4,720,673.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,807,580.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	616,112.00
27,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,270.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
713,831.85	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,761.97
2,908,573.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	444,000.00
689,582.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
79,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,252,287.33	รวม		1,255,873.97
71,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	59,400.00
300,075.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
94,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
653,674.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	109,179.00
300,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,394,840.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	926,868.97
1,241,676.57	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,934.70
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,065,792.42	รวม		1,307,382.67
19,318,079.75	รวมรายจ่าย		2,563,256.64
4,508,989.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,157,416.61
67,809,950.64	ยอดยกไป		67,809,950.64

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,015.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	245.14
รวม รายได้ภาษี		5,260.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,077.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	34,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		100,581.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	120.00
รวม รายได้ค่าปรับ		120.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว	4401050104.001	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,070.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	53,768.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	150,863.92
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		204,631.93
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	79,880.87
รวม รายได้อื่น		125,880.87

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	117,681.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,855,241.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	494,602.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	853,718.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,920.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	1,743.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	247,805.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,579,712.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,138,412.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,138,412.75
รวมทั้งสิ้น		14,158,269.80

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,239,976.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,616.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	435,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	656,280.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	30,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,267,952.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,023.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	21,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,717.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		44,240.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		34,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการ		34,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	460,938.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		460,938.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		460,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,807,580.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		27,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		27,450.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,550.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,270.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,651.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,620.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,433.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		435,304.40

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,589.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,026.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,085.64
รวม ค่าสาธารณูปโภค		120,702.45
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,216.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,585.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,364.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,615.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		68,615.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,050.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,160.00
รวม ค่าตอบแทน		89,210.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		713,831.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	253,673.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,654,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		2,908,573.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,908,573.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,582.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		689,582.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		79,000.00
รวมทั้งสิ้น		9,252,287.33

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,800.00	-	23,935.64	23,480.50	6,255.14	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	444,000.00	444,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	-	-	384,445.19	384,445.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	-	-	9,817.65	9,817.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	-	-	2,927,025.22	2,927,025.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	37,867,371.82	-	2,940,262.72	835,538.89	39,972,095.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	3,151,912.29	-	43,093.20	9,817.65	3,185,187.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	59,400.00	59,400.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001624439)	1104010101.001	7,964,449.37	-	11,193.23	-	7,975,642.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4127-005029-5)	1104010101.001	6,160,009.57	-	-	-	6,160,009.57	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-6127-000231-0)	1104010101.001	10,502,990.98	-	7,768.86	-	10,510,759.84	-
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	150,700.00	-	-	-	150,700.00	-
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	-	-	6,410.00	6,410.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	102,769.00	102,769.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	206.64	206.64	201.54	-	201.54
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	48.04	48.04	47.64	-	47.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	464.97	464.97	781.10	-	781.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	920,749.32	920,749.32	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	33,793.20	33,793.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	528.00	528.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	177,613.50	177,613.50	-	-
เงินรับฝาก - ระยะสั้น	2111020199.999	-	-	-	9,300.00	-	9,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,450.00	-	-	-	30,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,009,446.52	-	2,000.00	-	69,011,446.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,803,108.97	-	-	-	16,803,108.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	790.00	-	4,225.00	-	5,015.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	245.14	-	245.14
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	874.50	-	202.50	-	1,077.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	28,920.00	-	5,800.00	-	34,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานใช้ยานพาหนะหรือสถานที่จะจอดรถในครัว หรือ ซิมเพิลซิมเพิลที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	400.00	-	1,000.00	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	340.00	-	60.00	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,768.01	-	-	-	53,768.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	131,901.83	-	18,962.09	-	150,863.92
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	79,870.87	-	10.00	-	79,880.87
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	103,415.51	-	14,265.53	-	117,681.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,854,746.11	-	1,000,495.46	-	3,855,241.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	396,712.42	-	97,889.93	-	494,602.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	742,016.94	-	111,701.81	-	853,718.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,723.35	-	3,197.24	-	8,920.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,743.20	-	-	-	1,743.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	227,000.00	-	20,805.00	-	247,805.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,024,742.50	-	2,113,670.25	-	8,138,412.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,886,066.00	-	353,910.00	-	2,239,976.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,616.00	-	11,000.00	-	69,616.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	363,200.00	-	72,640.00	-	435,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	546,900.00	-	109,380.00	-	656,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,000.00	-	5,000.00	-	30,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,853.00	-	3,170.00	-	19,023.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,250.00	-	250.00	-	1,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,717.00	-	-	-	2,717.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,850.00	-	8,600.00	-	34,450.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	412,276.00	-	48,662.00	-	460,938.00	-
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	96,505.00	-	71,146.00	-	167,651.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,620.00	-	-	-	81,620.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,829.40	-	12,604.00	-	68,433.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,200.00	-	21,400.00	-	117,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,067.46	-	17,522.49	-	85,589.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,209.38	-	817.48	-	5,026.86	-

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,842.64	-	5,243.00	-	30,085.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,216.00	-	-	-	6,216.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,556.00	-	4,029.00	-	29,585.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,614.00	-	-	12,250.00	14,364.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00	-	75,250.00	-	78,050.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,160.00	-	-	-	11,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	253,673.20	-	-	-	253,673.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,210,900.00	-	444,000.00	-	2,654,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,582.28	-	-	-	189,582.28	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
รวม		97,135,134.86	97,135,134.85	9,367,048.35	9,367,048.35	100,548,425.44	100,548,425.44

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			
		เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,450.00
		เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(9,600.00)
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	781.10
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.64
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	201.54
		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
		เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
		สวัสดิการและสุขภาพของผู้สูงอายุ	9,300.00
		รวม	36,580.28

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			39,994,983.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/3/2564	18273978	(12,486.20)	
26/3/2564	18667404	(6,410.00)	
31/3/2564	18667408	(3,991.35)	
รวม			(22,887.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			39,972,095.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฬารัตน์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวภรณ์ ชันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2564