

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,300,960.92	ยอดยกมา		70,607,973.99
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,569.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,396.70
112,347.08	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,965.48
7,150.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,850.00
4,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	540.00
800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
204,631.93	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
131,030.87	รายได้อื่น	4401100000.000	5,150.00
10,218,562.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,150,753.88
9,289,360.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	688,786.00
19,985,002.12	รวม		1,859,542.06
71,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
97,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,000.00
2,260,387.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,559,936.34
300,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,770,384.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,415,973.12
1,697,595.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,557.95
9,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,509.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
14,233,401.73	รวม		3,293,467.41
34,218,403.85	รวมรายรับ		5,153,009.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,329,251.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	950,206.00
27,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,270.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,317,890.70	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,451,805.55
3,880,789.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	527,015.92
53,834.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	53,834.50
768,819.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,136.92
79,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,483,304.52	รวม		3,071,998.89
71,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
300,075.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
194,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	100,000.00
2,260,387.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,559,936.34
300,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
9,759,679.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,402,683.84
1,777,336.72	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,557.95
20,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,000.00
14,684,253.81	รวม		3,337,178.13
28,167,558.33	รวมรายจ่าย		6,409,177.02
6,050,845.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,256,167.55)
69,351,806.44	ยอดยกไป		69,351,806.44

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,868.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,701.34
รวม รายได้ภาษี		16,569.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,172.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	46,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,347.08
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,550.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
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	85,030.87
รวม รายได้อื่น		131,030.87

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,868.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4,701.34
รวม รายได้ภาษี		16,569.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,172.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	46,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		112,347.08
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,150.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,550.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		800.00
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	85,030.87
รวม รายได้อื่น		131,030.87

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,962.00	-	26,484.52	24,553.51	4,893.01	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	446,800.00	446,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	-	-	1,907,339.69	1,907,339.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	-	-	16,401.67	16,401.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	-	-	1,393,339.88	1,393,339.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	42,707,957.22	-	1,406,993.05	2,731,313.14	41,383,637.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	3,250,642.76	-	82,623.20	16,401.67	3,316,864.29	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001624439)	1104010101.001	7,975,642.60	-	-	-	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	10,510,759.84	-	-	-	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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,266.56	-	-	-	2,266.56
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	91,152.84	91,152.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,468,783.50	1,468,783.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	114.00	114.00	68.41	-	68.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.68	47.68	47.67	-	47.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	269.99	269.99	13,604.87	-	13,604.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,396,852.17	1,396,852.17	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	82,455.20	82,455.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,285.00	5,285.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	177,817.75	177,817.75	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	11,850.00	-	9,000.00	-	20,850.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,450.00	-	-	-	30,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,013,446.52	-	2,000.00	-	69,015,446.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,803,108.97	-	-	-	16,803,108.97

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,664.00	-	204.00	-	11,868.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,508.64	-	1,192.70	-	4,701.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,077.00	-	95.48	-	1,172.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	540.00	-	30.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	40,520.00	-	5,840.00	-	46,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	6,850.00	-	6,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,900.00	-	500.00	-	2,400.00
รายได้ใบอนุญาตได้ตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ ซักรีดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,768.01	-	-	-	53,768.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	150,863.92	-	-	-	150,863.92
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	79,880.87	-	5,150.00	-	85,030.87
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,650.14	-	19,885.63	-	163,535.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,024,164.11	-	901,798.24	-	7,925,962.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	599,743.17	-	58,335.24	-	658,078.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	997,359.05	-	145,892.23	-	1,143,251.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,920.50	-	-	-	8,920.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,743.20	-	2,164.54	-	3,907.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	292,228.00	-	22,678.00	-	314,906.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,600,574.75	600.00	689,386.00	-	9,289,360.75
เงินเดือน	5101010101.001	2,593,886.00	-	353,910.00	-	2,947,796.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,616.00	-	11,000.00	-	91,616.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,500.00	-	-	-	10,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	508,480.00	-	72,640.00	-	581,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	765,660.00	-	109,380.00	-	875,040.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	35,000.00	-	5,000.00	-	40,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	377,841.00	-	1,214,081.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,308.00	-	5,285.00	-	29,593.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,500.00	-	3,500.00	-	28,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,750.00	-	250.00	-	2,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,717.00	-	-	-	2,717.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	34,450.00	-	11,400.00	-	45,850.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	460,938.00	-	-	-	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	167,651.00	-	-	-	167,651.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,620.00	-	1,370,900.00	-	1,452,520.00	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	80,359.70	-	15,258.50	-	95,618.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,500.00	-	22,000.00	-	162,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,611.67	-	20,828.52	-	129,440.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,848.14	-	820.53	-	6,668.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,328.64	-	5,243.00	-	40,571.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,216.00	-	1,625.00	-	7,841.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,585.00	-	-	-	29,585.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	14,364.00	-	-	-	14,364.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	163,591.00	-	15,130.00	-	178,721.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,160.00	-	-	-	11,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	253,673.20	-	-	-	253,673.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,100,100.00	-	446,800.00	600.00	3,546,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	80,815.92	-	80,815.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	53,834.50	-	53,834.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	179,682.28	-	89,136.92	-	268,819.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
รวม		104,507,717.09	104,507,717.09	11,690,359.03	11,690,359.03	106,382,548.43	106,382,548.43

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	30,450.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(20,850.00)
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,604.87
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.67
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	68.41
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,400.00
	รวม	28,720.95

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			41,567,724.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/05/2564	18850641	(15,115.90)	
18/05/2564	18850644	(9,000.00)	
18/05/2564	18850648	(1,458.00)	
18/05/2564	18850649	(1,922.00)	
18/05/2564	18850654	(417.00)	
25/05/2564	18850659	(350.00)	
25/05/2564	18850663	(6,300.00)	
25/05/2564	18850664	(891.59)	
25/05/2564	18850667	(49,500.00)	
31/05/2564	18850669	(91,152.84)	
31/05/2564	18850670	(7,980.00)	
รวม			(184,087.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			41,383,637.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฬารัตน์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวภรณ์ ชื่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564