

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
63,300,960.92	ยอดยกมา		69,658,090.08
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,569.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
124,820.08	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,231.00
7,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
268,820.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	57,565.44
131,080.87	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
13,044,579.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,458,961.05
11,001,959.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,148,502.76
24,601,229.63	รวม		2,671,430.25
71,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,952.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,714.00
196,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	79,000.00
2,650,212.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	233,529.90
300,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,436,967.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,324,197.58
17,136.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,204,088.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,918.70
20,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,850.00
9,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,592.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,000.00
17,942,324.07	รวม		1,905,210.18
42,543,553.70	รวมรายรับ		4,576,640.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,902,626.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	726,310.00
27,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,270.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,647,335.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	203,902.73
4,969,607.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	450,214.00
53,834.50	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,084,667.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	300,000.00
79,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
16,790,789.99	รวม		1,680,426.73
71,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
4,952.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,714.00
300,075.09	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
375,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	141,000.00
2,633,916.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	233,529.90
300,075.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
12,436,600.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,323,861.67
16,296.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,283,751.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,840.70
20,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
20,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,850.00
18,464,217.12	รวม		1,964,796.27
35,255,007.11	รวมรายจ่าย		3,645,223.00
7,288,546.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		931,417.43
70,589,507.51	ยอดยกไป		70,589,507.51

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	1,325.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	58,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,820.08
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,850.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,150.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	111,333.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	157,487.14
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		268,820.59
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	85,080.87
รวม รายได้อื่น		131,080.87

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	206,040.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,197,251.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	866,694.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,390,442.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,137.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,907.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	368,104.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,044,579.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	10,985,663.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	16,296.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,001,959.51
รวมทั้งสิ้น		24,601,229.63

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,642,149.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	113,616.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	744,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,099,900.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,651,521.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,320,646.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,975.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,717.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		75,192.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,850.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,850.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	460,938.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		460,938.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		460,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,902,626.00
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 วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	341,077.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,454,470.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	133,415.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	209,908.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,138,870.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,409.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,306.68
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,057.64
รวม ค่าสาธารณูปโภค		242,773.57
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	22,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,841.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,585.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,364.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		81,540.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		81,540.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,991.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,160.00
รวม ค่าตอบแทน		184,151.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,647,335.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,393.20
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	4,952.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,398.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,440,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	95,263.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		4,969,607.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,969,607.12
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,834.50
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		53,834.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	800,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	284,667.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,084,667.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		79,000.00
รวมทั้งสิ้น		16,790,789.99

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,973.00	-	15,232.00	15,325.00	5,880.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	446,500.00	446,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	-	-	731,945.25	731,945.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	-	-	13,751.07	13,751.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	-	-	2,160,963.81	2,160,963.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	41,624,343.31	-	2,219,114.97	1,364,216.95	42,479,241.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	3,374,738.54	-	90,363.48	13,751.07	3,451,350.95	-
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	10,517,383.06	-	-	-	10,517,383.06	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	3,714.00	3,714.00	-	-
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	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	59,000.00	-	59,000.00	-
พักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	59,000.00	59,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	150,700.00	-	-	-	150,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	16,340.00	-	-	-	16,340.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	50,000.00	-	11,500.00	-	61,500.00	-
พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	54,000.00	-	-	8,500.00	45,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,266.66	-	-	-	2,266.66
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,296.00	-	-	-	16,296.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	233,529.90	233,529.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	725.90	725.90	777.23	-	777.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	6,500.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	47.67	47.67	47.64	-	47.64

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	573.50	573.50	1,458.11	-	1,458.11
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,315,414.60	1,315,414.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	82,455.20	82,455.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,382.00	5,460.00	-	78.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	154,003.50	154,003.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	20,850.00	-	-	20,850.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	30,450.00	20,850.00	-	-	9,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,017,529.52	-	2,000.00	-	69,019,529.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,803,108.97	-	-	-	16,803,108.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,868.00	-	-	-	11,868.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,701.34	-	-	-	4,701.34
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	-	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,204.48	-	121.00	-	1,325.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	940.00	-	80.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	52,200.00	-	5,880.00	-	58,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,000.00	-	100.00	-	64,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,850.00	-	-	-	6,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ใบอนุญาตจัดตั้งสถานบันเทิงหรือสถานบริการหรือสถานประกอบการหรือที่เล่นกีฬาหรือที่เล่นการพนันหรือที่เล่นการพนันหรือที่เล่นการพนัน	4401050104.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	470.00	-	40.00	-	510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,768.01	-	57,565.44	-	111,333.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	157,487.14	-	-	-	157,487.14
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	85,060.87	-	20.00	-	85,080.87
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	184,508.19	-	21,532.31	-	206,040.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,005,570.05	-	1,191,681.72	-	10,197,251.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	771,635.48	-	95,059.38	-	866,694.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,267,558.86	-	122,883.64	-	1,390,442.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,137.87	-	-	-	12,137.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,907.74	-	-	-	3,907.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	340,300.00	-	27,804.00	-	368,104.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,837,160.75	-	1,148,502.76	-	10,985,663.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	16,296.00	-	-	-	16,296.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,342,341.00	-	299,808.00	-	3,642,149.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,616.00	-	11,000.00	-	113,616.00	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,480.00	-	-	-	18,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	669,590.00	-	75,390.00	-	744,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	989,910.00	-	109,990.00	-	1,099,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	45,000.00	-	5,000.00	-	50,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,432,801.00	-	218,720.00	-	1,651,521.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,323.00	-	5,382.00	2,730.00	34,975.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,500.00	-	3,500.00	-	35,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,250.00	-	250.00	-	2,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,717.00	-	-	-	2,717.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,850.00	-	-	-	45,850.00	-
บำนาญปกติ	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	223,151.00	-	117,926.30	-	341,077.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,454,470.00	-	-	-	1,454,470.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,019.70	-	19,395.60	-	133,415.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,200.00	-	25,708.00	-	209,908.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	157,096.90	-	26,312.35	-	183,409.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,489.20	-	817.48	-	8,306.68	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,814.64	-	5,243.00	-	51,057.64	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,400.00	-	8,500.00	-	22,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,250.00	-	-	-	1,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,841.00	-	-	-	7,841.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,585.00	-	-	-	29,585.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,364.00	-	-	-	14,364.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	172,991.00	-	-	-	172,991.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,160.00	-	-	-	11,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	404,393.20	-	-	-	404,393.20	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,238.00	-	3,714.00	-	4,952.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	24,398.00	-	-	-	24,398.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,994,100.00	-	446,500.00	-	4,440,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	95,263.92	-	-	-	95,263.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,834.50	-	-	-	53,834.50	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	500,000.00	-	300,000.00	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	284,667.20	-	-	-	284,667.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
รวม		108,335,890.81	108,335,890.81	9,325,823.58	9,325,823.58	110,988,884.97	110,988,884.97

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	9,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	78.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,458.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	47.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	777.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,500.00
รวม	<u>18,460.98</u>

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			42,568,270.28
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
18/05/2564	18850654	(417.00)	
23/06/2564	18956163	(5,700.00)	
21/07/2564	18956184	(3,673.35)	
23/07/2564	18956187	(20,790.00)	
30/07/2564	18956192	(58,448.60)	
		รวม	(89,028.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			42,479,241.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฬารัตน์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวภรณ์ ชันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2564