

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,555,948.45	ยอดยกมา		77,247,393.24
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,240.89	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
67,030.37	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,231.37
4,475.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	100.00
212,694.89	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	65,361.82
1,861,249.28	รายได้อื่น	4401100000.000	1,828,119.28
14,266,961.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,742,690.88
11,456,937.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	664,979.00
27,918,168.81	รวม		5,307,532.35
74,839.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,750.00
67,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,000.00
34,910,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	34,910,999.00
358,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,183,702.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	229,351.40
415,517.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,934,494.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,293,713.54
70,780.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,207,040.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,348.20
35,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
42,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,700.00
13,800.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,314,509.17	รวม		36,833,862.14
82,232,677.98	รวมรายรับ		42,141,394.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,926,487.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	914,743.00
33,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,504.00
2,051,082.38	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,632.70
(3,754,714.00)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(3,754,714.00)
5,601,526.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	450,200.00
2,355.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,065,377.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
84,828.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,010,485.80	รวม		(2,140,634.30)

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,839.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,750.00
415,517.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
1,733,109.28	อาคาร	1205000000.000	1,733,109.28
229,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	229,000.00
36,933,602.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	36,575,602.00
358,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,183,702.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	229,351.40
415,517.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,944,219.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,291,889.18
70,780.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
840.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,247,040.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	280,348.20
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,090,111.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,090,111.00
60,705,879.66	รวม		42,457,161.06
74,716,365.46	รวมรายจ่าย		40,316,526.76
7,516,312.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,824,867.73
79,072,260.97	ยอดยกไป		79,072,260.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,899.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	41,341.89
รวม รายได้ภาษี		47,240.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	434.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	60,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,550.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,030.37
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,475.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,475.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	280.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		580.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	129,466.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	83,228.15
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		212,694.89
รายได้อื่น		
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	1,828,109.28
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	30,500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	140.00
รวม รายได้อื่น		1,861,249.28
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	214,546.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,537,437.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	886,684.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,138,108.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,679.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,749.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	466,756.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,266,961.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,386,157.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	70,780.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,456,937.00
รวมทั้งสิ้น		27,918,168.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,872,518.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	135,387.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	786,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,240,757.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,637.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,284,459.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,950.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		107,890.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		73,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		73,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	460,938.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		460,938.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		460,938.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,926,487.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,304.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,544.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	355,402.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	632,750.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	34,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,152.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	515,222.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,672,726.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,047.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,788.28

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,430.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,500.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		291,765.48
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	43,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		49,190.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		49,190.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,830.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,570.00
รวม ค่าตอบแทน		37,400.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		2,051,082.38
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - เชื้อเพลิง	5105010145.001	(662,914.00)
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	(3,091,800.00)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(3,754,714.00)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	108,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	304,167.42
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	119,864.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,502,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	385,894.80
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,420,526.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	181,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		181,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,601,526.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,355.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,355.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	800,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	265,377.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,065,377.20
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,048.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		84,828.00
รวมทั้งสิ้น		14,010,485.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	52,132.74	52,132.74	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	449,700.00	449,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	-	-	483,386.00	483,386.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	-	-	31,092.34	31,092.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	-	-	2,957,969.88	1,656,870.82	1,301,099.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	44,184,281.79	-	1,740,423.42	1,280,918.20	44,643,787.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	5,324,912.18	-	95,355.79	31,092.34	5,389,175.63	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	68,759.13	-	-	-	68,759.13	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	68,759.13	-	-	-	68,759.13
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001624439)	1104010101.001	11,014,799.93	-	-	-	11,014,799.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4127-005029-5)	1104010101.001	6,186,189.61	-	-	-	6,186,189.61	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-6127-000231-0)	1104010101.001	10,537,209.73	-	-	-	10,537,209.73	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	-	-	-	27,750.00	-	27,750.00
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	27,750.00	-	27,750.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,315,273.17	-	-	-	7,315,273.17	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,058,000.00	-	-	-	1,058,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	634,800.00	-	-	-	634,800.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	636,700.00	-	-	-	636,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	399,706.11	-	-	-	399,706.11
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,146,622.86	-	-	-	7,146,622.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,129,636.42	-	-	-	3,129,636.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,255,800.00	-	1,733,109.28	-	7,988,909.28	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,788,967.26	-	-	-	3,788,967.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	167,300.00	-	28,000.00	-	195,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,185.49	-	-	-	12,185.49
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	672,333.00	-	-	-	672,333.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	147,969.38	-	-	-	147,969.38
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	322,250.00	-	-	-	322,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	270,608.33	-	-	-	270,608.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,833.33	-	-	-	10,833.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,197.26	-	-	-	2,197.26
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,536.72	-	-	-	1,536.72
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	186,650.00	-	39,000.00	-	225,650.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	68,761.33	-	-	-	68,761.33
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	4,091.24	-	-	-	4,091.24
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	83,000.00	-	-	-	83,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	17,983.33	-	-	-	17,983.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	45,500.00	-	-	-	45,500.00	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,949.32	-	-	-	7,949.32
ถนน	1208010101.001	3,803,875.00	-	-	-	3,803,875.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,141,453.61	-	-	-	2,141,453.61
เขื่อน	1208030101.001	33,145,700.00	-	-	33,145,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	1,315,802.00	1,315,802.00	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	336,500.00	-	32,168,000.00	-	32,504,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	235,812.50	3,091,800.00	1,765,299.00	1,090,688.50	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	229,351.40	229,351.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	378.00	378.00	1,320.80	-	1,320.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	4,000.00	-	4,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	55.84	55.84	64.84	-	64.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	322.50	322.50	1,195.06	-	1,195.06
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,287,132.84	1,287,132.84	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	82,455.20	82,455.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,343.00	1,343.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,550.00	196,550.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,735.00	-	-	-	35,735.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	21,900.00	-	24,700.00	-	46,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,550,097.90	2,090,111.00	-	-	100,459,986.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,958,855.97	-	-	-	17,958,855.97
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,899.00	-	-	-	5,899.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	41,341.89	-	-	-	41,341.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	423.50	-	11.37	-	434.87
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	54,480.00	-	6,220.00	-	60,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,550.00	-	-	-	5,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,475.00	-	-	-	4,475.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	270.00	-	10.00	-	280.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	900.00	-	100.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,874.44	-	65,361.82	-	98,236.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,139.79	-	-	-	42,139.79	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	4401070199.001	-	-	1,733,109.28	1,733,109.28	-	-
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	-	1,828,109.28	-	1,828,109.28
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	130.00	-	10.00	-	140.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	192,469.85	-	22,076.26	-	214,546.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,073,332.89	-	2,464,104.23	-	11,537,437.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	797,969.56	-	88,714.87	-	886,684.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,026,313.40	-	111,795.47	-	1,138,108.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,679.24	-	-	-	9,679.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,623.56	-	4,126.05	-	13,749.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	414,882.00	-	51,874.00	-	466,756.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,721,178.00	-	664,979.00	-	11,386,157.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	70,780.00	-	-	-	70,780.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,415,828.00	-	456,690.00	-	3,872,518.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	117,887.00	-	17,500.00	-	135,387.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	707,220.00	-	79,740.00	-	786,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,105,257.00	-	135,500.00	-	1,240,757.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,607.00	-	1,343.00	-	39,950.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,500.00	-	5,000.00	-	62,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,250.00	-	250.00	-	2,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,655.99	-	-	-	3,655.99	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	73,200.00	-	-	-	73,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	460,938.00	-	-	-	460,938.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,240.00	-	-	-	5,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,800.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,600.00	-	2,704.00	-	20,304.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	692,243.00	-	11,200.00	-	703,443.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	577,280.00	-	55,470.00	-	632,750.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,781.50	-	18,371.40	-	135,152.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	418,012.00	-	97,210.00	-	515,222.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	193,873.48	-	33,173.72	-	227,047.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,239.22	-	731.58	-	6,970.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,944.00	-	6,206.00	-	48,150.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,890.00	-	10,700.00	-	43,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	28,830.00	-	-	-	28,830.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	8,570.00	-	8,570.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,637.00	-	-	-	61,637.00	-
ค่าเสื่อมราคา - เชื้อเพลิง	5105010145.001	-	-	-	662,914.00	-	662,914.00
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	-	3,091,800.00	-	3,091,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐบาลท้องถิ่น	5107010110.001	304,167.42	-	-	-	304,167.42	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	119,864.00	-	-	-	119,864.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,052,400.00	-	450,200.00	-	4,502,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	385,894.80	-	-	-	385,894.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	181,000.00	-	-	-	181,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,355.00	-	-	-	2,355.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	265,377.20	-	-	-	265,377.20	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	27,048.00	-	-	-	27,048.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,780.00	-	-	-	7,780.00	-
รวม		155,326,575.80	155,326,575.80	51,614,410.21	51,614,410.21	160,801,371.01	160,801,371.01

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	46,600.00
	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	35,735.00
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,195.06
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	64.84
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,320.80
	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,000.00
	รวม	88,915.70

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			44,829,332.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/07/2565	20281430	(26,252.34)	
20/07/2565	20281432	(10,593.00)	
22/07/2565	20281434	(148,700.00)	
รวม			(185,545.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			44,643,787.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางจุฬารัตน์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิวภรณ์ ชันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2565