

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			50,753,068	34	ยอดยกมา		55,410,351	70
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
139,000	-	139,000	-	-	ภาษีอากร	41100000	-	-
104,500	-	104,500	-	4,631	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,394	-
305,000	-	305,000	-	1,700	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100	-
11,500	-	11,500	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
1,000	-	1,000	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
15,082,600	-	15,082,600	-	2,937,915	ภาษีจัดสรร	42100000	1,542,574	22
11,836,400	-	11,836,400	-	4,597,054	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
27,480,000	-	27,480,000	-	7,541,301			1,546,068	22
-	-	-	-	1,080	เงินสะสม	31000000	1,080	-
-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		-	-
-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
-	-	-	-	842,800	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	421,400	-
-	-	-	-	367,419	เงินรับฝาก	21040000	190,750	26
-	-	-	-	-	รับคืนเงินงบประมาณ		-	-
-	-	-	-	-	รับคืนเงินนอกงบประมาณ		-	-
-	-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	-	1,211,299			613,230	26
27,480,000	-	27,480,000	-	8,752,600	รวมรายรับ		2,159,298	48
					รายจ่าย			
7,354,140	-	7,354,140	-	1,471,792	งบกลาง	51000000	997,022	20
2,624,640	-	2,624,640	-	408,684	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	209,060	-
9,189,100	-	9,189,100	-	1,159,997	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	686,290	-
162,000	-	162,000	-	29,375	ค่าตอบแทน	53100000	3,500	-
2,340,325	-	2,340,325	-	121,180	ค่าใช้จ่าย	53200000	22,300	-
1,220,500	-	1,220,500	-	16,661	ค่าวัสดุ	53300000	16,661	10
380,000	-	380,000	-	33,179	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,285	41
147,600	-	147,600	-	59,300	ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,300	-
3,511,595	-	3,511,595	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
549,900	-	549,900	-	212,000	เงินอุดหนุน	56100000	212,000	-
27,479,800	-	27,479,800	-	3,512,169			2,211,418	71
-	-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	-	377,716	เงินรับฝาก	21040000	185,848	45
-	-	-	-	302,000	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	280,000	-
-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	-
-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
-	-	-	-	842,800	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	421,400	-
-	-	-	-	281,011	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	281,011	16
-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	-	1,803,527			1,168,259	61
-	-	-	-	5,315,697	รวมรายจ่าย		3,379,678	32
			3,436,903	52	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,220,379)	(84)
			54,189,971	86	ยอดยกไป		54,189,971	86

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	75,000	-	-	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000	-	-	
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000	-	-	
รวม		139,000	-	-	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200	-	29	10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100	-	102	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000	-	1,440	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	100	-	-	
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500	-	310	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100	-	-	
(9) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100	-	-	
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100	-	-	
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100	-	-	
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100	-	-	
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100	-	-	
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000	-	1,680	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100	-	-	
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100	-	40	-
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100	-	30	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000	-	1,000	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารฯ	41230004	1,000	-	-	
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100	-	-	
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	400	-	-	
รวม		104,500	-	4,631	10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000	-	1,700	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000	-	-	
รวม		305,000	-	1,700	-

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,000	-	-	
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100	-	-	
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100	-	-	
(4) ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	100	-	-	
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200	-	-	
รวม		11,500	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000	-	-	
รวม		1,000	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	300,000	-	28,344	83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000	-	2,432,920	30
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000	-	128,033	64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000	-	-	
(5) ภาษีสุรา	42100006	5,000	-	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600	-	272,714	42
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000	-	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000	-	4,263	79
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4210015	300,000	-	71,639	-
รวม		15,082,600	-	2,937,915	98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,836,400	-	2,925,190	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ศูนย์เด็กฯ	43100002	-	-	78,870	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002	-	-	18,700	-
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กฯ	43100002	-	-	5,269	-
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศูนย์เด็กฯ	43100002	-	-	14,300	-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม)	43100002	-	-	47,425	-
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100002	-	-	99,000	-
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002	-	-	-	-
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนชรา	43100002	-	-	1,142,700	-
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002	-	-	165,600	-
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป-สาธารณสุข	43100002	-	-	100,000	-
รวม		11,836,400	-	4,597,054	-
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		27,480,000	-	7,541,301	08

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ประกันสัญญา

ค่าใช้จ่าย 5%

เงินปันผลสหกรณ์

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร

ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์

เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)

เบี้ยยังชีพคนชรา

เบี้ยยังชีพคนพิการ

เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ

ค่าจัดการเรียนการสอน

ค่ารักษาพยาบาล

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมฯ

สินเชื่อนาคาร

สินเชื่อสหกรณ์ฯ

ค่ารักษาพยาบาล

รวม

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,017.26	5,769.45	9,017.26
ประกันสัญญา	-	-	109,760.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	76,859.92
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	9,984.00	9,984.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมฯ	-	-	-
สินเชื่อนาคาร	54,061.00	54,061.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	116,034.00	116,034.00	-
ค่ารักษาพยาบาล	1,654.00	-	1,654.00
รวม	190,750.26	185,848.45	197,291.18

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่	-
2. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่	-
3. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	-
รวม	-

ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน	814,000.00
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเมืองใหม่	499,000.00
รวม	1,313,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. ค่าก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บริเวณลำประโดงตาอัน หมู่ที่ 10	34,700.00
2. ค่าก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บริเวณคลองบางวันทอง หมู่ที่ 10	41,000.00
3. ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน บริเวณถนนข้างวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	103,700.00
4. ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กันดิน บริเวณถนนหลังวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	65,400.00
5. ค่าก่อสร้างโรงจอดเรือ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่	156,300.00
6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เต็ม หมู่ที่ 1	69,600.00
7. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10	524,200.00
8. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยวัดละมุด หมู่ที่ 9	407,500.00
9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และ 10	1,700,700.00
รวม	3,103,100.00
รวมทั้งสิ้น	4,416,100.00

ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	
หมวดที่จ่าย	
	จำนวนเงิน
	-
รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	
	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,017.26
ประกันสัญญา	109,760.00
ค่าใช้จ่าย 5%	76,859.92
ค่ารักษาพยาบาล	1,654.00
รวม	197,291.18

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน
เลขที่บัญชี 022692-4

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			32,436,811.72
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
27 พ.ย. 61	14451249	281,011.16	
30 พ.ย. 61	14451251	58,745.79	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	(339,756.95)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ
รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 32,097,054.77

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง