

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนอุดหนุนพิเศษ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			50,753,068	34	ยอดยกมา		54,189,971	86
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
139,000	-	139,000	-	-	ภาษีอากร	41100000	-	-
104,500	-	104,500	11,199	20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,568	10
305,000	-	305,000	1,800	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100	-
11,500	-	11,500	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
1,000	-	1,000	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
15,082,600	-	15,082,600	4,468,656	63	ภาษีจัดสรร	42100000	1,530,740	65
11,836,400	-	11,836,400	4,597,054	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
27,480,000	-	27,480,000	9,078,709	83			1,537,408	75
-	-	-	1,080	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		-	-
-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
-	-	-	1,263,100	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	420,300	-
-	-	-	566,296	55	เงินรับฝาก	21040000	198,876	84
-	-	-	-	-	รับคืนเงินงบประมาณ		-	-
-	-	-	-	-	รับคืนเงินนอกงบประมาณ		-	-
-	-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	1,830,476	55			619,176	84
27,480,000	-	27,480,000	10,909,186	38	รวมรายรับ		2,156,585	59
					รายจ่าย			
7,354,140	-	7,354,140	1,950,704	60	งบกลาง	51000000	478,912	20
2,624,640	-	2,624,640	617,744	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	209,060	-
9,189,100	-	9,189,100	1,758,830	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	598,833	-
162,000	-	162,000	46,375	-	ค่าตอบแทน	53100000	17,000	-
2,340,325	-	2,340,325	169,335	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	48,155	-
1,220,500	-	1,220,500	72,086	90	ค่าวัสดุ	53300000	55,425	80
380,000	-	380,000	57,156	65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,976	76
147,600	-	147,600	59,300	-	ค่าสุกภัณฑ์	54100000	-	-
3,511,595	-	3,511,595	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
549,900	-	549,900	212,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
27,479,800	-	27,479,800	4,943,532	15			1,431,362	76
-	-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	577,968	48	เงินรับฝาก	21040000	200,251	76
-	-	-	302,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	-
-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
-	-	-	1,263,100	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	420,300	-
-	-	-	281,011	16	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	2,424,079	64			620,551	76
-	-	-	7,367,611	79	รวมรายจ่าย		2,051,914	52
			3,541,574	59	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		104,671	07
			54,294,642	93	ยอดยกไป		54,294,642	93

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
งบทดลอง
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	20	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ 61855-6	11012001	1,635,859	25		
ประเภท - กระแสรายวัน 03947 -3	11012003	237,843	24		
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท - ออมทรัพย์ 022692-4	11012001	31,969,863	86		
ประเภท - ประจำ 12 เดือน 005029-5	11012002	5,968,500	82		
ประเภท - ประจำ 3 เดือน 000231-0	11012002	10,339,142	24		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ประจำ 12 เดือน 624439	11012002	4,143,413	52		
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.สอ.	11032000	6,157,964	68		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-			
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-			
- ภาษีป้าย	11043003	-			
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-			
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-			
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			9,078,709	83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			4,416,100	-
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000			-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000			195,916	26
เจ้าหนี้				-	
เงินสะสม	31000000			37,274,329	80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,431,083	87
งบทดลอง	51000000	1,950,704	60		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	617,744	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	1,758,830	-		
ค่าตอบแทน	53100000	46,375	-		
ค่าใช้จ่าย	53200000	169,335	-		
ค่าวัสดุ	53300000	72,086	90		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,156	65		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,300	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-			
เงินอุดหนุน	56100000	212,000	-		
รวม		65,396,139	76	65,396,139	76

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 28 ธันวาคม 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	-	58	20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100	-	-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100	-	171	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000	-	7,640	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	100	-	-	
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500	-	500	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100	-	-	
(9) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100	-	-	
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100	-	50	-
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100	-	-	
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100	-	-	
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100	-	-	
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000	-	1,680	-
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	100	-	-	
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100	-	60	-
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100	-	40	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000	-	1,000	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารฯ	41230004	1,000	-	-	
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100	-	-	
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	400	-	-	
รวม		104,500	-	11,199	20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000	-	1,800	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000	-	-	
รวม		305,000	-	1,800	-

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	-	53,397	02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000	-	3,636,017	16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000	-	213,296	35
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000	-	-	
(5) ภาษีสุรา	42100006	5,000	-	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600	-	425,294	95
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000	-	3,744	36
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000	-	4,263	79
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4210015	300,000	-	132,643	-
รวม		15,082,600	-	4,468,656	63
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	-	9,078,709	83


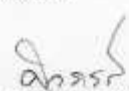
เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,315.34	9,017.26	6,315.34
ประกันสัญญา	2,981.00	-	112,741.00
ค่าใช้จ่าย 5%	-	-	76,859.92
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,242.00	5,242.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมฯ	-	-	-
สินเชื่อนาคาร	54,061.00	54,061.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	116,777.50	116,777.50	-
ค่ารักษาพยาบาล	13,500.00	15,154.00	-
รวม	198,876.84	200,251.76	195,916.26

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย	
1. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	-
2. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	-
3. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	-
รวม	-
ค่าครุภัณฑ์	
1. ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	814,000.00
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	499,000.00
รวม	1,313,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
1. ค่าก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บริเวณลำประโดงตาอิน หมู่ที่ 10	34,700.00
2. ค่าก่อสร้างประตुरะบายน้ำ บริเวณคลองบางวันทอง หมู่ที่ 10	41,000.00
3. ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กั้นดิน บริเวณถนนข้างวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	103,700.00
4. ค่าก่อสร้างผนัง คสล. กั้นดิน บริเวณถนนหลังวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	65,400.00
5. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่	156,300.00
6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1	69,600.00
7. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ขยายขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10	524,200.00
8. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขยายวัดละมุด หมู่ที่ 9	407,500.00
9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขยายขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และ 10	1,700,700.00
รวม	3,103,100.00
รวมทั้งสิ้น	4,416,100.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	
หมวดที่จ่าย	
	จำนวนเงิน
	-
รวม	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	
	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,315.34
ประกันสัญญา	112,741.00
ค่าใช้จ่าย 5%	76,859.92
ค่ารักษาพยาบาล	-
รวม	195,916.26

เทศบาลตำบลเหมืองเหม		ธนาคาร	ออมสิน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี	022692-4
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			32,005,639.93
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
7 ธ.ค. 61	14451258	800.00	
21 ธ.ค. 61	14731189	17,137.00	
28 ธ.ค. 61	14731193	4,339.07	
28 ธ.ค. 61	14731195	13,500.00	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561			31,969,863.86
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... วันที่ 28 ธันวาคม 2561	ลงชื่อ..... วันที่ 28 ธันวาคม 2561		
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง		