

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	มีจุดยอดระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			50,753,068	34	ยอดยกมา		54,294,642	93
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
139,000	-	139,000	14,620	60	ภาษีอากร	41100000	14,620	60
104,500	-	104,500	18,706	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,507	30
305,000	-	305,000	157,059	37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	155,259	37
11,500	-	11,500	30	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30	-
1,000	-	1,000	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
15,082,600	-	15,082,600	5,595,556	28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,126,899	65
11,836,400	-	11,836,400	8,872,501	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,275,447	-
-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
27,480,000	-	27,480,000	14,658,473	75			5,579,763	92
-	-	-	1,080	-	เงินสะสม	51000000	-	-
-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		-	-
-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
-	-	-	1,685,200	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	422,100	-
-	-	-	748,278	96	เงินรับฝาก	21040000	181,982	41
-	-	-	-	-	รับคืนเงินงบประมาณ		-	-
-	-	-	-	-	รับคืนเงินนอกงบประมาณ		-	-
-	-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	2,434,558	96			604,082	41
27,480,000	-	27,480,000	17,093,032	71	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,183,846</b>	<b>33</b>
					รายจ่าย			
7,354,140	-	7,354,140	2,483,936	80	งบกลาง	51000000	533,232	20
2,624,640	-	2,624,640	826,804	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	209,060	-
9,189,100	-	9,189,100	2,356,957	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	598,127	-
162,000	-	162,000	49,875	-	ค่าตอบแทน	53100000	3,500	-
2,340,325	-	2,340,325	317,560	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	148,225	-
1,220,500	-	1,220,500	114,507	40	ค่าวัสดุ	53300000	42,420	50
380,000	-	380,000	81,046	28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,889	63
147,600	-	147,600	59,300	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
3,511,595	-	3,511,595	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
549,900	-	549,900	212,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
27,479,800	-	27,479,800	6,501,986	48			1,558,454	33
-	-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	759,233	32	เงินรับฝาก	21040000	181,264	84
-	-	-	302,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	-
-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
-	-	-	1,698,100	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	435,000	-
-	-	-	281,011	16	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	3,040,344	48			616,264	84
-	-	-	9,542,330	96	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,174,719</b>	<b>17</b>
-	-	-	7,550,701	75	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,009,127	16
-	-	-	58,303,770	09	ยอดยกไป		58,303,770	09

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	
เงินสด	11011000	1,955	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ 61855-6	11012001	1,623,480	02	
ประเภท - กระแสรายวัน 03947 -3	11012003	215,798	11	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท - ออมทรัพย์ 022692-4	11012001	35,923,916	40	
ประเภท - ประจำ 12 เดือน 005029-5	11012002	6,034,154	32	
ประเภท - ประจำ 3 เดือน 000231-0	11012002	10,361,052	72	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ประจำ 12 เดือน 624439	11012002	4,143,413	52	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	6,157,964	68	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-		
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-		
- ภาษีป้าย	11043003	-		
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			14,658,473 75
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			4,416,100 -
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000			-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000			196,633 83
เจ้าหนี้				
เงินสะสม	31000000			37,274,329 80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			14,431,083 87
งบกลาง	51000000	2,483,936	80	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	826,804	-	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	2,356,957	-	
ค่าตอบแทน	53100000	49,875	-	
ค่าใช้จ่าย	53200000	317,560	-	
ค่าวัสดุ	53300000	114,507	40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,046	28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,300	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	
เงินอุดหนุน	56100000	212,000	-	
<b>รวม</b>		<b>70,976,621</b>	<b>25</b>	<b>70,976,621 25</b>

**เทศบาลตำบลเมืองใหม่**  
**รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด**  
**วันที่ 31 มกราคม 2562**

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>					
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	75,000	-	6,518	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000	-	7,702	60
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000	-	400	-
<b>รวม</b>		<b>139,000</b>	<b>-</b>	<b>14,620</b>	<b>60</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200	-	145	50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100	-	171	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000	-	14,840	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	100	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500	-	700	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100	-	70	-
(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	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>104,500</b>	<b>-</b>	<b>18,706</b>	<b>50</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000	-	1,900	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000	-	155,159	37
<b>รวม</b>		<b>305,000</b>	<b>-</b>	<b>157,059</b>	<b>37</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>					
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,000	-	-	
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100	-	-	
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	100	-	-	
(4) ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร	41500007	100	-	-	
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	200	-	30	-
<b>รวม</b>		<b>11,500</b>	<b>-</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000	-	-	
<b>รวม</b>		<b>1,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	300,000	-	67,637	50
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000	-	4,496,880	22
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000	-	288,240	22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000	-	-	
(5) ภาษีสุรา	42100006	5,000	-	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600	-	566,149	19
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000	-	3,744	36
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000	-	4,263	79
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4210015	300,000	-	168,641	-
<b>รวม</b>		<b>15,082,600</b>	<b>-</b>	<b>5,595,556</b>	<b>28</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>					
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>					
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	11,836,400	-	6,071,541	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ศูนย์เด็กฯ	43100002	-	-	135,450	-
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002	-	-	18,700	-
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กฯ	43100002	-	-	10,538	-
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศูนย์เด็กฯ	43100002	-	-	27,280	-
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม)	43100002	-	-	93,892	-
(7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100002	-	-	196,000	-
(8) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา	43100002	-	-	-	-
(9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนชรา	43100002	-	-	1,890,300	-
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002	-	-	328,800	-
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป-สาธารณสุข	43100002	-	-	100,000	-
<b>รวม</b>		<b>11,836,400</b>	<b>-</b>	<b>8,872,501</b>	<b>-</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>27,480,000</b>	<b>-</b>	<b>14,658,473</b>	<b>75</b>

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,627.51	6,315.34	6,627.51
ประกันสัญญา	-	-	112,741.00
ค่าใช้จ่าย 5%	405.40	-	77,265.32
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,242.00	5,242.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมฯ	-	-	-
สินเชื่อธนาคาร	54,061.00	54,061.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	115,646.50	115,646.50	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>181,982.41</b>	<b>181,264.84</b>	<b>196,633.83</b>

**เทศบาลตำบลเมืองใหม่**  
**รายละเอียด ประกอบงบพทคลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มกราคม 2562**

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
1. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่	-
2. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่	-
3. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>

<b>ค่าครุภัณฑ์</b>	
1. ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล จำนวน 1 คัน	814,000.00
2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเมืองใหม่	499,000.00
<b>รวม</b>	<b>1,313,000.00</b>

<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	
1. ค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำ บริเวณลำประโดงตาอัน หมู่ที่ 10	34,700.00
2. ค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำ 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. ค่าก่อสร้างโรงจอดรถเรือ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่	156,300.00
6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1	69,600.00
7. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ขอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10	524,200.00
8. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอยให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9	407,500.00
9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ขอยให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และ 10	1,700,700.00
<b>รวม</b>	<b>3,103,100.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,416,100.00</b>

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	จำนวนเงิน
<b>หมวดที่จ่าย</b>	
	-
<b>รวม</b>	<b>-</b>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,627.51
ประกันสัญญา	112,741.00
ค่าใช้จ่าย 5%	77,265.32
ค่ารักษาพยาบาล	-
<b>รวม</b>	<b>196,633.83</b>

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			บาท
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			35,927,516.40
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
7 ธ.ค. 61	14451258	800.00	
7 ม.ค. 62	14731189	2,800.00	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	
-	-	-	(3,600.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			35,923,916.40

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 31 มกราคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

