

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท/วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				50,753,068	34	ยอดยกมา		58,303,770	09
						รายรับ (หมายเหตุ 1)			
139,000	-	139,000	-	60,162	30	ภาษีอากร	41100000	45,541	70
104,500	-	104,500	-	26,646	50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,940	-
305,000	-	305,000	-	157,159	37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100	-
11,500	-	11,500	-	30	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
1,000	-	1,000	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
15,082,600	-	15,082,600	-	7,074,812	17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,479,255	89
11,836,400	-	11,836,400	-	9,292,429	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	419,928	-
-	-	-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-	-
27,480,000	-	27,480,000	-	16,611,239	34			1,952,765	59
-	-	-	-	1,080	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	-
-	-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
-	-	-	-	2,121,400	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	436,200	-
-	-	-	-	1,098,090	35	เงินรับฝาก	21040000	349,811	39
-	-	-	-	-	-	รับคืนเงินงบประมาณ	-	-	-
-	-	-	-	-	-	รับคืนเงินนอกงบประมาณ	-	-	-
-	-	-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
-	-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	-	3,220,570	35			786,011	39
27,480,000	-	27,480,000	-	19,831,809	69	รวมรายรับ		2,738,776	98
						รายจ่าย			
7,354,140	-	7,354,140	-	2,964,349	-	งบกลาง	51000000	480,412	20
2,624,640	-	2,624,640	-	1,035,864	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	209,060	-
9,176,969	94	9,176,969	94	2,989,942	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	632,985	-
162,000	-	162,000	-	65,775	-	ค่าตอบแทน	53100000	15,900	-
2,340,325	-	2,340,325	-	353,540	-	ค่าใช้จ่าย	53200000	35,980	-
1,220,500	-	1,220,500	-	207,562	40	ค่าวัสดุ	53300000	93,054	60
377,000	-	377,000	-	103,415	51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,369	23
150,600	-	150,600	-	59,300	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
3,511,595	-	3,511,595	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
562,030	06	562,030	06	212,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
27,479,799	-	27,479,799	-	7,991,747	51			1,489,761	03
-	-	-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
-	-	-	-	1,109,518	33	เงินรับฝาก	21040000	350,285	01
-	-	-	-	302,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
-	-	-	-	-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	-
-	-	-	-	-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
-	-	-	-	2,121,400	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	423,300	-
-	-	-	-	281,011	16	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
-	-	-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
-	-	-	-	3,813,929	49			773,585	01
-	-	-	-	11,805,677	-	รวมรายจ่าย		2,263,346	04
-	-	-	-	8,026,132	69	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		475,430	94
-	-	-	-	58,779,201	03	ยอดยกไป		58,779,201	03

เทศบาลตำบลเมืองใหม่  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,098	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ 61855-6	11012001	1,773,478	26
ประเภท - กระแสรายวัน 03947 -3	11012003	302,672	06
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท - ออมทรัพย์ 022692-4	11012001	36,162,332	15
ประเภท - ประจำ 12 เดือน 005029-5	11012002	6,034,154	32
ประเภท - ประจำ 3 เดือน 000231-0	11012002	10,361,052	72
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ประจำ 12 เดือน 624439	11012002	4,143,413	52
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	6,157,964	68
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
- ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
- ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,611,239
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,416,100
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		196,160
เจ้าหนี้			-
เงินสะสม	31000000		37,274,329
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,431,083
งบกลาง	51000000	2,964,349	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,864	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	2,989,942	-
ค่าตอบแทน	53100000	65,775	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	353,540	-
ค่าวัสดุ	53300000	207,562	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,415	51
ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,300	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	212,000	-
<b>รวม</b>		<b>72,928,913</b>	<b>22</b>
		<b>72,928,913</b>	<b>22</b>

## เทศบาลตำบลเมืองใหม่

หมายเหตุ 1

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>					
<b>หมวดภาษีอากร</b>					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	75,000	-	44,526	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000	-	14,396	30
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000	-	1,240	-
<b>รวม</b>		<b>139,000</b>	<b>-</b>	<b>60,162</b>	<b>30</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	-	22,600	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร	41210010	100	-	-	
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100	-	-	
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,500	800	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100	-	-	
(9) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100	-	-	
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100	-	120	-
(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	-	70	-
(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>26,646</b>	<b>50</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>					
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000	-	2,000	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000	-	155,159	37
<b>รวม</b>		<b>305,000</b>	<b>-</b>	<b>157,159</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	-	92,282	56
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000	-	5,669,642	68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000	-	366,834	81
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000	-	15,012	34
(5) ภาษีสุรา	42100006	5,000	-	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600	-	740,611	26
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000	-	3,744	36
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000	-	8,085	16
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4210015	300,000	-	178,599	-
<b>รวม</b>		<b>15,082,600</b>	<b>-</b>	<b>7,074,812</b>	<b>17</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	-	-	2,266,800	-
(10) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ	43100002	-	-	328,800	-
(11) เงินอุดหนุนทั่วไป-สาธารณสุข	43100002	-	-	100,000	-
(12) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์	43100002	-	-	3,948	-
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ	43100002	-	-	39,480	-
<b>รวม</b>		<b>11,836,400</b>	<b>-</b>	<b>9,292,429</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>16,611,239</b>	<b>34</b>

เทศบาลตำบลเมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,636.59	6,627.51	6,636.59
ประกันสัญญา	-	835.00	111,906.00
ค่าใช้จ่าย 5%	352.30	-	77,617.62
เงินปันผลสหกรณ์	166,449.75	166,449.75	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	660.00	660.00	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,242.00	5,242.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการปรับสภาพแวดล้อมฯ	-	-	-
สินเชื่อธนาคาร	54,061.00	54,061.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	116,409.75	116,409.75	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
<b>รวม</b>	<b>349,811.39</b>	<b>350,285.01</b>	<b>196,160.21</b>

**เทศบาลตำบลเมืองใหม่**  
**รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562**

<b>รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>	
1. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่	-
2. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเมืองใหม่	-
3. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย	-
<b>รวม</b>	-
 <b>ค่าครุภัณฑ์</b>	
1. ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง 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 บริเวณลำประโดงตาอิน หมู่ที่ 10	34,700.00
2. ค่าก่อสร้างประตูประบายน้ำ 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. ค่าก่อสร้างโรงจอดเรือ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่	156,300.00
6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชีवाल จันทร์เต็ม หมู่ที่ 1	69,600.00
7. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ซอยขอให้เป็นเหมือนเดิม หมู่ที่ 10	524,200.00
8. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยวัดละมุด หมู่ที่ 9	407,500.00
9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เป็นเหมือนเดิม 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>
 <b>ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)</b>	
<b>หมวดที่จ่าย</b>	<b>จำนวนเงิน</b>
	-
<b>รวม</b>	-
 <b>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</b>	
	<b>จำนวนเงิน</b>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,636.59
ประกันสัญญา	111,906.00
ค่าใช้จ่าย 5%	77,617.62
ค่ารักษาพยาบาล	-
<b>รวม</b>	<b>196,160.21</b>

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมลีน

เลขที่บัญชี

022692-4

ยอคเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

บาท  
36,243,663.83

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชคจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เชค

จำนวนเงิน

7 ธ.ค. 61

14451258

800.00

7 ม.ค. 62

14731189

2,800.00

28 ก.พ. 62

15031550

77,731.68

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(81,331.68)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอคคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

36,162,332.15

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ลงชื่อ.....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง