

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	บัญชีงบประมาณโดยประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			50,753,068	34	ยอดยกมา		58,779,201	03
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
139,000	-	139,000	84,880	40	ภาษีอากร	41100000	24,718	10
104,500	-	104,500	39,299	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,653	20
305,000	-	305,000	171,268	94	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,109	57
11,500	-	11,500	420	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	390	-
1,000	-	1,000	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	-
15,082,600	-	15,082,600	8,509,436	78	ภาษีจัดสรร	42100000	1,434,624	61
11,836,400	-	11,836,400	9,292,429	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
					เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
27,480,000	-	27,480,000	18,097,734	82			1,486,495	48
			1,080	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินสะสม		-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-	-
			2,545,800	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	424,400	-
			1,293,489	15	เงินรับฝาก	21040000	195,398	80
			-	-	รับคืนเงินงบประมาณ		-	-
			-	-	รับคืนเงินนอกงบประมาณ		-	-
			-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			3,840,369	15			619,798	80
27,480,000	-	27,480,000	21,938,103	97	รวมรายรับ		2,106,294	28
					รายจ่าย			
7,354,140	-	7,354,140	3,840,012	-	งบกลาง	51000000	875,663	-
2,624,640	-	2,624,640	1,244,924	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52000000	209,060	-
9,176,969	94	9,176,969	3,622,927	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	632,985	-
162,000	-	162,000	74,975	-	ค่าตอบแทน	53100000	9,200	-
2,340,325	-	2,340,325	398,360	-	ค่าใช้จ่ายอื่น	53200000	44,820	-
1,220,500	-	1,220,500	427,071	-	ค่าวัสดุ	53300000	219,509	-
377,000	-	377,000	126,704	84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,289	33
150,600	-	150,600	60,000	-	ค่าคงที่	54100000	700	-
3,511,595	-	3,511,595	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-
562,030	06	562,030	212,000	-	เงินอุดหนุน	56100000	-	-
27,479,799	-	27,479,799	10,006,973	84			2,015,226	33
			-	-	เงินสะสม	31000000	-	-
			1,304,045	62	เงินรับฝาก	21040000	194,527	29
			302,000	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	-
			-	-	ลูกหนี้เงินสะสม	19010000	-	-
			-	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-
			2,545,800	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	424,400	-
			281,011	16	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	-
			-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			4,432,856	78			618,927	29
			14,439,830	62	รวมรายจ่าย		2,634,153	62
			7,498,273	35	รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(527,859)	(34)
			58,251,341	69	ยอดยกไป		58,251,341	69

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100002	75,000	-	56,052	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000	-	25,072	40
(3) ภาษีป้าย	41100003	9,000	-	3,756	-
รวม		139,000	-	84,880	40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต					
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200	-	203	70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	100	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100	-	566	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	70,000	-	30,440	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	100	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	100	-	-	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,500	-	920	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	100	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	100	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	100	-	120	-
(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	-	200	-
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	100	-	70	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000	-	4,100	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	41230004	1,000	-	1,000	-
(20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100	-	-	-
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	400	-	-	-
รวม		104,500	-	39,299	70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000	-	2,100	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000	-	169,168	94
รวม		305,000	-	171,268	94

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	-	420	
รวม		11,500	-	420	-
หมวดรายได้จากทุน					
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000	-	-	
รวม		1,000	-	-	
รายได้ที่รัฐบาลกับแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	300,000	-	110,010	45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	12,100,000	-	6,807,737	33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000	-	451,960	04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000	-	15,012	34
(5) ภาษีสุรา	42100006	5,000	-	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,302,600	-	884,756	23
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000	-	6,972	23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000	-	8,085	16
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	4210015	300,000	-	224,903	-
รวม		15,082,600	-	8,509,436	78
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป					
(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-สำหรับสืบรางวัลสตรี	43100002	-	-	3,948	-
(13) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ	43100002	-	-	39,480	-
รวม		11,836,400	-	9,292,429	-
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		27,480,000	-	18,097,734	82

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,946.20	6,636.59	6,946.20
ประกันสัญญา	-	-	111,906.00
ค่าใช้จ่าย 5%	561.90	-	78,179.52
เงินปันผลสหกรณ์	-	-	-
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	-	-	-
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์	-	-	-
เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง)	5,242.00	5,242.00	-
เบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-
เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-
เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ	-	-	-
ค่าจัดการเรียนการสอน	-	-	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
เงินบำเหน็จบำนาญ	7,349.20	7,349.20	-
สินเชื่อนาถาวร	54,061.00	54,061.00	-
สินเชื่อสหกรณ์ฯ	121,238.50	121,238.50	-
ค่ารักษาพยาบาล	-	-	-
รวม	195,398.80	194,527.29	197,031.72

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (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. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณลำประโดงต่าอื่น หมู่ที่ 10	34,700.00
2. ค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำ บริเวณคลองบางวันทอง หมู่ที่ 10	41,000.00
3. ค่าก่อสร้างผนัง คลส. กั้นดิน บริเวณถนนข้างวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	103,700.00
4. ค่าก่อสร้างผนัง คลส. กั้นดิน บริเวณถนนหลังวัดราษฎร์บูรณะ หมู่ที่ 9	65,400.00
5. ค่าก่อสร้างโรงจอดเรือ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองใหม่	156,300.00
6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เต็ม หมู่ที่ 1	69,600.00
7. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ขยายขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10	524,200.00
8. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขยายให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9	407,500.00
9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ขยายให้เหมือนเดิม 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	6,946.20
ประกันสัญญา	111,906.00
ค่าใช้จ่าย 5%	78,179.52
ค่ารักษาพยาบาล	-
รวม	197,031.72

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

บาท
36,145,224.99

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

19 มี.ค. 62

15031558

2,227.50

19 มี.ค. 62

15031559

445.79

29 มี.ค. 62

15031569

954.00

29 มี.ค. 62

15031570

4,283.68

29 มี.ค. 62

15031571

77,120.45

29 มี.ค. 62

15031572

30,858.88

29 มี.ค. 62

15031573

95,930.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(211,820.30)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562

35,933,404.69

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 29 มีนาคม 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 29 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

