

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--------------------------------------|----------------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะ | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 50,753,068.34 | ยอดยกมา | | 59,681,740.71 |
| | | | | รายรับ (หมวดเทศ 1) | | |
| 139,000.00 | 0.00 | 139,000.00 | 122,800.23 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 1,210.90 |
| 104,500.00 | 0.00 | 104,500.00 | 61,393.40 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 6,338.10 |
| 305,000.00 | 0.00 | 305,000.00 | 193,284.57 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 100.00 |
| 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 18,187.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 15,000.00 |
| 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 15,082,600.00 | 0.00 | 15,082,600.00 | 12,753,293.47 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,395,023.14 |
| 11,836,400.00 | 0.00 | 11,836,400.00 | 10,870,106.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 0.00 |
| 27,480,000.00 | 0.00 | 27,480,000.00 | 24,019,064.67 | รวม | | 1,417,672.14 |
| 27,480,000.00 | 0.00 | 27,480,000.00 | 24,019,064.67 | รวม | | 1,417,672.14 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,970,400.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 421,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,085.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,893.44 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 10,625.82 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,714.80 | เงินรับฝาก กบท. | 21040002 | 82,455.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,635.30 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 54.10 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,331.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,006.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,906.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,949.75 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 168,997.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,463.75 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,080.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,332,559.04 | รวม | | 689,638.37 |
| 27,480,000.00 | 0.00 | 27,480,000.00 | 29,351,623.71 | รวมรายรับ | | 2,107,310.51 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 7,354,140.00 | 0.00 | 7,354,140.00 | 5,128,966.00 | งบกลาง | 51100000 | 427,506.00 |
| 2,624,640.00 | 0.00 | 2,624,640.00 | 1,872,104.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 209,060.00 |
| 9,157,969.94 | 0.00 | 9,157,969.94 | 5,485,922.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 610,410.00 |
| 162,000.00 | 0.00 | 162,000.00 | 96,675.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 8,400.00 |
| 2,330,325.00 | 0.00 | 2,330,325.00 | 714,200.00 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 98,840.00 |
| 1,220,500.00 | 0.00 | 1,220,500.00 | 602,577.40 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 16,627.60 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

| | | | | | | |
|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---|----------|---------------------|
| 379,300.00 | 0.00 | 379,300.00 | 253,242.48 | ศาลาอาชญาภิบาล | 53400000 | 68,104.39 |
| 177,300.00 | 0.00 | 177,300.00 | 139,330.00 | ศาลารัฐคดี | 54100000 | 9,330.00 |
| 3,511,595.00 | 0.00 | 3,511,595.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 562,030.06 | 0.00 | 562,030.06 | 410,991.19 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 199,495.59 |
| 27,479,800.00 | 0.00 | 27,479,800.00 | 14,704,008.07 | รวม | | 1,647,773.58 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,011.16 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,978,300.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 429,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,085.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 692,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 390,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,644.89 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 7,406.76 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 454,714.80 | เงินรับฝาก กบศ. | 21040002 | 82,455.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.20 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,476.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 14,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,006.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,906.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,529,949.75 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 168,997.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,463.75 | เงินรับฝากอื่นๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,357,671.55 | รวม | | 1,098,265.21 |
| 27,479,800.00 | 0.00 | 27,479,800.00 | 21,061,679.62 | รวมรายจ่าย | | 2,746,038.79 |
| 200.00 | 0.00 | 200.00 | 8,289,944.09 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -638,728.28 |
| | | | 59,043,012.43 | ยอดยกไป | | 59,043,012.43 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5127-022692-4) | 11012001 | 36,034,400.54 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(709-1-61855-6) | 11012001 | 2,125,978.00 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(310001624439) | 11012002 | 4,157,423.09 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(3-4127-005029-5) | 11012002 | 6,034,154.32 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(3-6127-000231-0) | 11012002 | 10,382,768.35 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(709-6-03947-3) | 11012003 | 308,288.13 | - |
| เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 6,157,964.68 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 7,900.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 4,026,100.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 10,625.82 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 79,475.02 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 72,206.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 37,274,329.80 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 14,431,083.87 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 68,745.33 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 49,686.90 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 4,368.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก | 41210004 | - | 261.90 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 1,031.50 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 1,340.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 120.00 |
| ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 45,900.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 1,680.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 8,800.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน ๕๐๐ ตารางเมตร | 41230004 | - | 1,800.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 360.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 100.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 2,400.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 190,884.57 |
| ค่าขายแบบเปลี่ยน | 41500004 | - | 15,500.00 |
| ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร | 41500007 | - | 47.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 2,640.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมมากยนต์และตั้งเงื่อนไข | 42100001 | - | 166,584.88 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 10,150,824.61 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 731,060.38 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 15,012.34 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 1,358,419.65 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 9,980.61 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 11,908.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 309,503.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 10,870,106.00 |
| บกลาง | 51100000 | 5,128,966.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,872,104.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 5,485,922.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 96,675.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 714,200.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 602,577.40 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 253,242.48 | - |
| ค่าขวัญเงิน | 54100000 | 139,330.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 410,991.19 | - |
| รวม | | 79,912,885.18 | 79,912,885.18 |

เทศบาลตำบลเมืองใหม่
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | | รับจริง | |
|--|-----------|----------------|----------|----------------|-----------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | | | | |
| หมวดภาษีอากร | | | | | |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100002 | 75,000 | - | 68,745 | 33 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | 55,000 | - | 49,686 | 90 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100003 | 9,000 | - | 4,368 | - |
| รวม | | 139,000 | - | 122,800 | 23 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | | | | | |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 200 | - | 261 | 90 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 100 | - | - | |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 100 | - | 1,031 | 50 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 70,000 | - | 45,900 | - |
| (5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร | 41210010 | 100 | - | - | |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน | 41210011 | 100 | - | - | |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | 1,500 | - | 1,340 | - |
| (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 | - | 360 | - |
| (17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 100 | - | 100 | - |
| (18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 10,000 | - | 8,800 | - |
| (19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารหรือสถานที่เสสมอาหารฯ | 41230004 | 1,000 | - | 1,800 | - |
| (20) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 100 | - | - | |
| (21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 41239999 | 400 | - | - | |
| รวม | | 104,500 | - | 61,393 | 40 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | | | | | |
| (1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ | 41300002 | 5,000 | - | 2,400 | - |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 300,000 | - | 190,884 | 57 |
| รวม | | 305,000 | - | 193,284 | 57 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | | รับจริง | |
|---|-----------|-------------------|----------|-------------------|-----------|
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | | | | | |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 11,000 | - | 15,500 | - |
| (2) ค่าเขียนแบบแปลน | 41500005 | 100 | - | - | - |
| (3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง | 41500006 | 100 | - | - | - |
| (4) ค่ารับรองสำเนาและเอกสาร | 41500007 | 100 | - | 47 | - |
| (5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | 200 | - | 2,640 | - |
| รวม | | 11,500 | - | 18,187 | - |
| หมวดรายได้จากทุน | | | | | |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 1,000 | - | - | - |
| รวม | | 1,000 | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| หมวดภาษีจัดสรร | | | | | |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | 300,000 | - | 166,584 | 88 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 42100002 | 12,100,000 | - | 10,150,824 | 61 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 1,000,000 | - | 731,060 | 38 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 50,000 | - | 15,012 | 34 |
| (5) ภาษีสุรา | 42100006 | 5,000 | - | - | - |
| (6) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 1,302,600 | - | 1,358,419 | 65 |
| (7) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 10,000 | - | 9,980 | 61 |
| (8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 15,000 | - | 11,908 | - |
| (9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน | 4210015 | 300,000 | - | 309,503 | - |
| รวม | | 15,082,600 | - | 12,753,293 | 47 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | | | | | |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 11,836,400 | - | 6,071,541 | - |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป-ศูนย์เด็กฯ | 43100002 | - | - | 236,250 | - |
| (3) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน | 43100002 | - | - | 18,700 | - |
| (4) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) ศูนย์เด็กฯ | 43100002 | - | - | 15,807 | - |
| (5) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน ศูนย์เด็กฯ | 43100002 | - | - | 40,700 | - |
| (6) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม (นม) | 43100002 | - | - | 139,880 | - |
| (7) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน | 43100002 | - | - | 292,000 | - |
| (8) เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา | 43100002 | - | - | - | - |
| (9) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนชรา | 43100002 | - | - | 3,402,900 | - |
| (10) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพคนพิการ | 43100002 | - | - | 497,600 | - |
| (11) เงินอุดหนุนทั่วไป-สาธารณสุข | 43100002 | - | - | 100,000 | - |
| (12) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์ | 43100002 | - | - | 3,948 | - |
| (13) เงินอุดหนุนทั่วไป-สำหรับขับเคลื่อนโครงการฯ | 43100002 | - | - | 39,480 | - |
| (14) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าเครื่องแบบนักเรียน (ศพด.) | 43100002 | - | - | 3,000 | - |
| (15) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่านั่งเรือเรียน | 43100002 | - | - | 2,000 | - |
| (16) เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าอุปกรณ์การเรียน | 43100002 | - | - | 2,000 | - |
| (17) เงินอุดหนุนทั่วไป-กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 43100002 | - | - | 4,300 | - |
| รวม | | 11,836,400 | - | 10,870,106 | - |
| รวมทั้งสิ้น | | 27,480,000 | - | 24,019,064 | 67 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

| | รับ | จ่าย | คงเหลือ |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 10,625.82 | 7,406.76 | 10,625.82 |
| ประกันสัญญา | - | 14,000.00 | 72,206.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 54.10 | - | 79,475.02 |
| เงินปันผลสหกรณ์ | - | - | - |
| ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร | - | - | - |
| ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์ | - | - | - |
| เงินประกันสังคม (ลูกจ้าง) | 5,906.00 | 5,906.00 | - |
| เบี้ยยังชีพคนชรา | - | - | - |
| เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | - | - |
| เงินสนับสนุนศูนย์เด็กฯ | - | - | - |
| ค่าจัดการเรียนการสอน | - | - | - |
| ค่ารักษาพยาบาล | - | - | - |
| เงินบำเหน็จบำนาญ | 82,455.20 | 82,455.20 | - |
| สินเชื่อธนาคาร | 50,361.00 | 50,361.00 | - |
| สินเชื่อสหกรณ์ฯ | 118,636.25 | 118,636.25 | - |
| โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | - | - | - |
| รวม | 268,038.37 | 278,765.21 | 162,306.84 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | จำนวนเงิน |
|---|-----------|
| ค่าใช้จ่าย | |
| 1. ค่าจ้างเหมาเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | - |
| 2. ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | - |
| 3. ค่าซ่อมแซมระบบเสียงไร้สาย | - |
| รวม | - |

| | |
|--|---------------------|
| ค่าครุภัณฑ์ | |
| 1. ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง จำนวน 1 คัน | 814,000.00 |
| 2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิงของเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | 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 บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองใหม่ | 156,300.00 |
| 6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณกลุ่มบ้านนายชัชวาล จันทร์เพิ่ม หมู่ที่ 1 | 69,600.00 |
| 7. ค่าก่อสร้างถนนลูกรังผิวจราจรหินคลุกฯ ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 10 | 524,200.00 |
| 8. ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยวัดละมุด หมู่ที่ 9 | 17,500.00 |
| 9. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ซอยขอให้เหมือนเดิม หมู่ที่ 9 และ 10 | 1,700,700.00 |
| รวม | 2,713,100.00 |
| รวมทั้งสิ้น | 4,026,100.00 |

| | |
|----------------------------------|-----------|
| ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | |
| หมวดที่จ่าย | จำนวนเงิน |
| | - |
| รวม | - |

| | |
|--|-------------------|
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | |
| | จำนวนเงิน |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 10,625.82 |
| ประกันสัญญา | 72,206.00 |
| ค่าใช้จ่าย 5% | 79,475.02 |
| โครงการเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ | - |
| รวม | 162,306.84 |

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร

ออมสิน

เลขที่บัญชี

022692-4

บาท

36,199,608.83

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

25 มิ.ย. 62

15492691

445.79

25 มิ.ย. 62

15492692

800.00

25 มิ.ย. 62

15492694

10,098.00

28 มิ.ย. 62

15492697

17,651.70

28 มิ.ย. 62

15492698

8,350.00

28 มิ.ย. 62

15492699

7,425.00

28 มิ.ย. 62

15492700

36,437.80

28 มิ.ย. 62

15608641

84,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(165,208.29)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

36,034,400.54

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ลงชื่อ.....วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง