

ประกาศเทศบาลตำบลเหมืองใหม่
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

.....

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ฉะนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๑๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำเนารายงานการเงินตามข้อ ๑๐๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายเสวก ภมร)
นายกเทศมนตรีตำบลเหมืองใหม่

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,585,822.42	ยอดยกมา	111,638,191.94
	รายรับ	
1,726.00	รายได้ภาษี	1,726.00
27,698.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,938.40
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	600.00
1,077.00	รายได้ใบอนุญาต	250.00
411,643.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	175,525.76
50.00	รายได้อื่น	10.00
7,652,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	476,200.00
5,894,871.67	รายได้ภาษีจัดสรร	2,800,470.41
13,991,065.93	รวม	3,461,720.57
46,822.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,090.00
21,785.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	21,785.31
30,651.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,973,546.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,263,262.30
767,986.55	เงินรับฝากระยะสั้น	195,233.55
594,015.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	593,187.00
9,434,807.28	รวม	3,087,558.16
23,425,873.21	รวมรายรับ	6,549,278.73
	รายจ่าย	
3,799,226.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	979,562.50
74,908.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	18,727.00
10,200.00	ค่าตอบแทน	10,200.00
1,034,791.95	ค่าใช้สอย	418,720.00
230,752.00	ค่าวัสดุ	21,481.00
98,986.66	ค่าสาธารณูปโภค	20,100.66
307,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,893,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	477,200.00
32,172.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
451,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
7,933,537.11	รวม	1,945,991.16

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,822.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,090.00
447,056.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
445,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	380,000.00
7,971,622.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,258,185.17
773,686.55	เงินรับฝากระยะสั้น	195,233.55
614,972.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	614,972.31
10,299,160.04	รวม	3,462,481.03
18,232,697.15	รวมรายจ่าย	5,408,472.19
5,193,176.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,140,806.54
112,778,998.48	ยอดยกไป	112,778,998.48

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,726.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,726.00
1,726.00	**รวม รายได้ภาษี**		**1,726.00**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
174.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
133.50	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	82.00
600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	180.00
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
26,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	6,560.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
27,698.10	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**6,938.40**
	รายได้ค่าปรับ		
1,600.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	600.00
100.00	รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00
1,700.00	**รวม รายได้ค่าปรับ**		**600.00**
	รายได้ใบอนุญาต		
500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
117.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	10.00
1,077.00	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**250.00**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
171,143.06	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	157,663.76
240,500.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	17,862.00
411,643.16	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**175,525.76**

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
50.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
50.00	**รวม รายได้อื่น**		**10.00**
	รายได้ภาษีจัดสรร		
88,412.70	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	42,416.99
5,130,212.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,530,553.89
250,106.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	99,530.20
362,658.75	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	118,817.63
4,497.06	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,497.06
5,910.30	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	2,722.64
53,074.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,932.00
5,894,871.67	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		**2,800,470.41**
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,652,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	476,200.00
7,652,300.00	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		**476,200.00**
13,991,065.93	**รวมทั้งสิ้น**		**3,461,720.57**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
1,323.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,323.00
22,447.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,850.00
236,587.20	ค่าจ้าง	5101010113.001	59,146.80
36,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
55,217.22	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,483.88
450,168.08	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	130,433.42
35,500.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,500.00
1,482,280.00	เงินเดือน	5101010101.001	370,570.00
874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
14,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	3,500.00
1,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	250.00
589,824.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	138,785.40
3,799,226.50	**รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร**		**979,562.50**
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
74,908.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	18,727.00
74,908.00	**รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ**		**18,727.00**
	ค่าตอบแทน		
10,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,200.00
10,200.00	**รวม ค่าตอบแทน**		**10,200.00**
	ค่าใช้สอย		
28,490.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	15,000.00
12,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,920.00
21,500.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,870.00
558,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	313,200.00
5,700.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,700.00
55,131.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,185.00
10,950.80	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,925.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
32,345.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	32,345.00
303,430.15	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,500.00
4,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,034,791.95	รวม ค่าใช้สอย		418,720.00
	ค่าวัสดุ		
175,940.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-
54,812.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,481.00
230,752.00	รวม ค่าวัสดุ		21,481.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
78,940.34	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,089.08
2,926.32	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	731.58
17,120.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,280.00
98,986.66	รวม ค่าสาธารณูปโภค		20,100.66
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
307,800.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
307,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,893,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	477,200.00
1,893,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		477,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
32,172.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
32,172.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
451,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-
451,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		-
7,933,537.11	รวมทั้งสิ้น		1,945,991.16

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	30.00	0.00	16,974.00	16,956.00	48.00	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	476,200.00	476,200.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1-1270-0071-7)	1101030101.001	0.00	0.00	887,807.30	887,807.30	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03635-0)	1101030101.001	0.00	0.00	91,400.00	91,400.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-03947-3)	1101030101.001	0.00	0.00	223,118.87	218,347.83	4,771.04	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (709-6-05087-6)	1101030101.001	0.00	0.00	2,577,467.94	2,577,467.94	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-5127-022692-4)	1101030102.001	50,530,526.11	0.00	2,904,696.61	1,329,977.75	52,105,244.97	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (709-1-61855-6)	1101030102.001	26,500,518.84	0.00	69,293.72	525,857.08	26,043,955.48	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3-6127-000231-0)	1101030199.001	10,813,063.12	0.00	0.00	0.00	10,813,063.12	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	0.00	0.00	14,090.00	14,090.00	0.00	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001624439)	1104010101.001	17,455,844.06	0.00	0.00	0.00	17,455,844.06	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-4127-005029-5)	1104010101.001	6,324,730.51	0.00	17,862.00	0.00	6,342,592.51	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (3-6127-000231-0)	1104010101.001	13,479.30	0.00	0.00	0.00	13,479.30	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,840,828.74	0.00	0.00	0.00	8,840,828.74	0.00
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,058,000.00	0.00	0.00	0.00	1,058,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	0.00	775,866.68	0.00	0.00	0.00	775,866.68
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	636,700.00	0.00	0.00	0.00	636,700.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	484,599.43	0.00	0.00	0.00	484,599.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,156,622.86	0.00	0.00	0.00	6,156,622.86	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	3,326,269.50	0.00	0.00	0.00	3,326,269.50
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,159,748.82	0.00	0.00	0.00	9,159,748.82	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	5,466,244.62	0.00	0.00	0.00	5,466,244.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,487,250.00	0.00	380,000.00	0.00	1,867,250.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	309,805.27	0.00	21,770.85	0.00	331,576.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	755,333.00	0.00	0.00	0.00	755,333.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	416,925.32	0.00	0.00	0.00	416,925.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,894,100.00	0.00	0.00	0.00	2,894,100.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	1,025,953.42	0.00	14.46	0.00	1,025,967.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	50,657.73	0.00	0.00	0.00	50,657.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	73,502.18	0.00	0.00	0.00	73,502.18

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	0.00	75,010.97	0.00	0.00	0.00	75,010.97
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	246,245.79	0.00	0.00	0.00	246,245.79	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	0.00	138,308.99	0.00	0.00	0.00	138,308.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	469,650.00	0.00	0.00	0.00	469,650.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	285,021.92	0.00	0.00	0.00	285,021.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	82,500.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	53,302.74	0.00	0.00	0.00	53,302.74
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	83,000.00	0.00	0.00	0.00	83,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	0.00	82,995.00	0.00	0.00	0.00	82,995.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	98,300.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	0.00	9,563.92	0.00	0.00	0.00	9,563.92
ถนน	1208010101.001	3,803,875.00	0.00	0.00	0.00	3,803,875.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	3,070,743.34	0.00	0.00	0.00	3,070,743.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,504,500.00	0.00	0.00	0.00	32,504,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	17,560,797.00	0.00	0.00	0.00	17,560,797.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00	1,001,231.00	1,001,231.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	41,623.89	41,623.89	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	1,865.24	1,865.24	5,150.60	0.00	5,150.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	46.84	46.84	46.84	0.00	46.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	788.15	788.15	2,579.92	0.00	2,579.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,197,630.05	1,197,630.05	0.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	0.00	30,651.00	0.00	0.00	0.00	30,651.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	0.00	0.00	11,560.80	11,560.80	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	6,850.00	6,850.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	176,822.75	176,822.75	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	90,900.00	0.00	0.00	0.00	90,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	143,054,119.04	614,972.31	593,187.00	0.00	143,032,333.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	0.00	0.00	1,726.00	0.00	1,726.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	58.20	0.00	116.40	0.00	174.60

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	51.50	0.00	82.00	0.00	133.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	0.00	420.00	0.00	180.00	0.00	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	0.00	19,680.00	0.00	6,560.00	0.00	26,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	0.00	1,000.00	0.00	600.00	0.00	1,600.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	0.00	200.00	0.00	200.00	0.00	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	77.00	0.00	40.00	0.00	117.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	0.00	50.00	0.00	10.00	0.00	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	69,055.54	0.00	0.00	157,663.76	0.00	88,608.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	109,135.14	0.00	0.00	17,862.00	91,273.14	0.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	0.00	40.00	0.00	10.00	0.00	50.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	45,995.71	0.00	42,416.99	0.00	88,412.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	2,599,658.46	0.00	2,530,553.89	0.00	5,130,212.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	150,576.31	0.00	99,530.20	0.00	250,106.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	243,841.12	0.00	118,817.63	0.00	362,658.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	4,497.06	0.00	4,497.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	3,187.66	0.00	2,722.64	0.00	5,910.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	51,142.00	0.00	1,932.00	0.00	53,074.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	7,176,100.00	0.00	476,200.00	0.00	7,652,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4404050105.001	35.06	0.00	0.00	0.00	35.06	0.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,111,710.00	0.00	370,570.00	0.00	1,482,280.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	0.00	3,500.00	0.00	14,000.00	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,440.40	0.00	59,146.80	0.00	236,587.20	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	0.00	218,720.00	0.00	874,880.00	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	319,734.66	0.00	130,433.42	0.00	450,168.08	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,597.00	0.00	6,850.00	0.00	22,447.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	0.00	12,000.00	0.00	36,000.00	0.00

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	750.00	0.00	250.00	0.00	1,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	451,038.60	0.00	138,785.40	0.00	589,824.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	1,323.00	0.00	1,323.00	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,000.00	0.00	20,500.00	0.00	35,500.00	0.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	56,181.00	0.00	18,727.00	0.00	74,908.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	27,946.00	0.00	27,185.00	0.00	55,131.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	0.00	11,920.00	0.00	12,720.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,950.80	0.00	0.00	0.00	10,950.80	0.00
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	479,300.00	0.00	0.00	0.00	479,300.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	299,930.15	0.00	3,500.00	0.00	303,430.15	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,331.00	0.00	21,481.00	0.00	54,812.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	245,000.00	0.00	513,200.00	200,000.00	558,200.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,851.26	0.00	15,089.08	0.00	78,940.34	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,463.16	0.00	731.58	0.00	2,194.74	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,560.00	0.00	4,280.00	0.00	12,840.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00	0.00	0.00	0.00	1,925.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,490.00	0.00	15,000.00	0.00	28,490.00	0.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	0.00	0.00	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,630.00	0.00	9,870.00	0.00	21,500.00	0.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	32,345.00	0.00	32,345.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	0.00	0.00	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,733.34	0.00	17,483.88	0.00	55,217.22	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	307,800.00	0.00	0.00	0.00	307,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,416,500.00	0.00	477,200.00	0.00	1,893,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบหัวไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	451,000.00	0.00	0.00	0.00	451,000.00	0.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,172.00	0.00	0.00	0.00	32,172.00	0.00
รวม		186,680,966.26	186,680,966.26	12,873,292.63	12,873,292.63	190,060,846.42	190,060,846.42

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,150.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	46.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2,579.92
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	90,900.00
รวม	102,477.36

เทศบาลตำบลเหมืองใหม่

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 0-5127-022692-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			52,638,477.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/11/2568	24953777	(7,322.00)	
02/12/2568	24953807	(8,513.00)	
30/12/2568	25260808	(447,056.28)	
07/01/2569	25260817	(7,719.00)	
23/01/2569	25260829	(1,800.00)	
27/01/2569	25260842	(2,699.53)	
27/01/2569	25260844	(6,345.90)	
30/01/2569	25260848	(445.50)	
30/01/2569	25260850	(15,089.08)	
30/01/2569	25260851	(4,200.00)	
30/01/2569	25260852	(32,042.71)	
		รวม	(533,233.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			52,105,244.97

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางจุฬาภรณ์ อรุณชาติ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่ 31 มกราคม 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกนกลักษณ์ เร้าเลิศฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มกราคม 2569