

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,204,345.69	ยอดยกมา		62,204,345.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
16,510.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,510.53
780.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	780.00
5,962.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	5,962.60
170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	170.00
880.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	880.00
802,175.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	802,175.05
6,034,777.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,034,777.50
6,861,255.68	รวม		6,861,255.68
5,739.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,739.40
2,665,885.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,665,885.30
361,413.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,413.25
3,033,037.95	รวม		3,033,037.95
9,894,293.63	รวมรายรับ		9,894,293.63
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,145,785.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,145,785.26
14,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
933,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	933,600.00
77,978.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	77,978.80
3,172,064.06	รวม		3,172,064.06
2,115.40	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,115.40
237,499.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	237,499.30
2,727,371.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,727,371.44
346,177.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	346,177.25
3,313,163.39	รวม		3,313,163.39
6,485,227.45	รวมรายจ่าย		6,485,227.45
3,409,066.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,409,066.18
65,613,411.87	ยอดยกไป		65,613,411.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	932,600.00	932,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00207-6)	1101030101.001	-	-	714,178.81	714,178.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00235-1)	1101030101.001	-	-	5,893,751.15	5,893,751.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020091057065)	1101030102.001	9,974.35	-	-	-	9,974.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020093363123)	1101030102.001	3,034,874.12	-	-	-	3,034,874.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020112044860)	1101030102.001	454.05	-	-	-	454.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300038713669)	1101030102.001	7,350,000.00	-	-	-	7,350,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-1-10892-5)	1101030102.001	29,151,768.32	-	5,893,751.15	2,525,143.50	32,520,375.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (679-2-86831-5)	1101030102.001	3,037,760.16	-	28,809.93	1,115.40	3,065,454.69	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
อุดหนุนค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,160.00	-	-	-	2,160.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	84,111.85	-	-	-	84,111.85	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	171,201.57	-	-	-	171,201.57	-
อุดหนุนเงินรับชำระเงินประกัน	1102050129.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
อุดหนุน - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,624.00	-	1,115.40	4,739.40	-	-
อุดหนุน - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,505.68	-	-	-	2,505.68	-
อุดหนุนตามรับผิดชอบและมรดก	1103020115.001	40,476.00	-	-	-	40,476.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300025687660)	1104010101.001	9,304,024.62	-	-	-	9,304,024.62	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300036613604)	1104010101.001	6,970,000.00	-	-	-	6,970,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300038724740)	1104010101.001	3,260,000.00	-	-	-	3,260,000.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (644-2-02345-1)	1104010101.001	85,490.07	-	12,764.00	-	98,254.07	-
วัลลภคลัง	1105010105.001	98,432.00	-	-	-	98,432.00	-
ค่าใช้จ่ายจรรยาบรรณ	1106010103.001	37,326.63	-	-	-	37,326.63	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนที่ธนาคารกลาง	1203020199.002	8,428,295.76	-	-	-	8,428,295.76	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,295,725.90	-	-	-	6,295,725.90	-

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	935,500.00	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	626,166.67	-	-	626,166.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,460,000.00	-	-	3,460,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,861,708.33	-	-	2,861,708.33
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	174,500.00	-	-	174,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	112,275.00	-	-	112,275.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	20,993,073.00	-	-	20,993,073.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,586,105.51	-	-	11,586,105.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	226,700.00	-	-	226,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,432.56	-	-	47,432.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,285,340.00	-	-	1,285,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,001.81	-	-	113,001.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,232,000.00	-	-	2,232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	502,887.51	-	-	502,887.51
ครุภัณฑ์เครื่องมือช่างและเผยแพร่	1206040101.001	22,990.00	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มครุภัณฑ์ช่างและเผยแพร่	1206040103.001	-	12.60	-	-	12.60
ครุภัณฑ์อากาศยาน	1206050101.001	38,500.00	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มอากาศยาน	1206050103.001	-	19,250.00	-	-	19,250.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,400.00	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,745.00	-	-	6,745.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,161.64	-	-	1,161.64
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090101.001	58,000.00	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ การแพทย์	1206090103.001	-	2,892.05	-	-	2,892.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,840.00	-	-	337,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,539.32	-	-	183,539.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	43,900.00	-	-	43,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มงานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,050.45	-	-	8,050.45
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	948,800.00	-	-	948,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มกีฬา	1206130103.001	-	682,106.67	-	-	682,106.67

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ค่าบริการอื่น	1206160101.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	21,500.00	-	-	-	-	-	21,500.00
ถนน	1208010101.001	8,298,700.00	-	-	-	-	-	-	8,298,700.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208010103.001	-	3,618,801.57	-	-	-	-	-	3,618,801.57
สะพาน	1208020101.001	25,884,966.15	-	-	-	-	-	-	25,884,966.15
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208020103.001	-	12,798,677.78	-	-	-	-	-	12,798,677.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,536,000.00	-	-	-	-	-	-	1,536,000.00
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1208050103.001	-	328,495.81	-	-	-	-	-	328,495.81
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	240,739.30	237,499.30	-	-	-	-	3,240.00
ค่าเช่ารายปีโทรศัพท์มือถือ	2102040101.001	-	69,041.97	-	-	-	-	-	69,041.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,018.76	12,018.76	500.09	-	-	-	500.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,000.00	4,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	14,221.36	14,261.45	1,784.98	-	-	-	1,744.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	39,491.00	2,697,091.23	2,657,600.23	-	-	-	300.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการรับส่งน้ำ	2103010103.001	-	300.00	-	-	-	-	-	300.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	-	11,655.00	-	-	-	11,655.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	346,177.25	349,428.25	-	-	-	3,251.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประจำเดือน	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	-	-	-	-	-	330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินออมทรัพย์	2111020199.999	-	14,000.00	-	-	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,410.00	-	-	-	-	-	1,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินออมทรัพย์	2111020199.999	-	170,315.00	-	-	-	-	-	170,315.00
เงินประจำเดือน	2112010101.001	-	72,569.00	-	-	-	-	-	72,569.00
เงินประจำเดือน	2208010101.001	-	113,175.00	-	-	-	-	-	113,175.00
เงินประจำเดือน	2208010103.001	-	11,350.00	-	-	-	-	-	11,350.00
เงินประจำเดือน	3102010101.001	-	91,068,755.93	-	-	-	-	-	91,068,755.93
เงินประจำเดือน	3102010101.002	-	18,606,216.63	-	-	-	-	-	18,606,216.63
รายได้ภาษีเงินได้	4401010103.001	-	-	-	16,510.53	-	-	-	16,510.53

อ. เมืองชัยโลก

จ. ชัยคุณโลก

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401020101.001	-	-	780.00	-	780.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนถ่าย	4401030103.001	-	-	562.60	-	562.60	-
รายได้ค่าธรรมเนียมแท็กซี่และรถโดยสาร	4401030106.001	-	-	5,200.00	-	5,200.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	200.00	-	200.00	-
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องหมายเสียง	4401050108.001	-	-	170.00	-	170.00	-
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	880.00	-	880.00	-
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	-	7,315.31	-	7,315.31	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ พ.บ.ป. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	308,300.95	-	308,300.95	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010105.001	-	-	2,811.09	-	2,811.09	-
รายได้ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	4402010106.001	-	-	481,672.70	-	481,672.70	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	2,075.00	-	2,075.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	6,034,777.50	-	6,034,777.50	-
เงินเดือน	5101010101.001	-	1,561,147.04	41,718.80	1,519,428.24	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	54,161.30	-	54,161.30	-	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	437,440.00	-	437,440.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	7,000.00	-	7,000.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	47,316.12	-	47,316.12	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	42,189.90	-	42,189.90	-	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเป็นแม่เหล็ก	5101040120.001	-	26,479.70	-	26,479.70	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	14,700.00	-	14,700.00	-	-
เงินค่ารถอาชีพ	5104040108.001	-	8,270.00	-	8,270.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	933,600.00	-	933,600.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	77,978.80	-	77,978.80	-	-
รวม	รวม	143,961,414.23	143,961,414.23	20,002,801.29	150,538,920.47	20,002,801.29	150,538,920.47