

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,204,345.69	ยอดยกมา		59,479,297.99
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
199,917.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	122,455.94
12,340.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	6,240.00
91,096.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,601.95
8,289.52	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,000.00
4,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,320.00
113,320.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	70,875.00
249,935.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	243,743.23
19,144.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,782.00
8,262,103.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,644,793.37
8,008,323.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,352,146.00
16,968,590.20	<b>รวม</b>		7,488,957.49
31,514.25	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,796.42
4,047.60	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	4,047.60
133,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,099,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,706,298.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,750,901.01
92,083.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
11,679,171.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,643,062.39
1,338,083.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	301,519.75
1,480.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,085,479.34	<b>รวม</b>		5,718,327.17
37,054,069.54	<b>รวมรายรับ</b>		13,207,284.66
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
6,953,552.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,346,434.54
36,268.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,940.00
15,372.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,372.00
1,864,893.53	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	546,606.60
3,461,130.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	516,581.48
744,303.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	134,212.04
83,969.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,159,489.51	<b>รวม</b>		2,577,146.66
615,172.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	554,950.75
92,083.75	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
410,400.00	อาคาร	1205000000.000	-
755,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	488,900.00
689,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,813,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,714,000.00
5,880,726.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,818,154.81

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
92,083.75	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	-
11,650,339.72	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,561,334.78
1,317,484.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,567.75
40,007.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,356,397.82	รวม		8,366,908.09
37,515,887.33	รวมรายจ่าย		10,944,054.75
(461,817.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,263,229.91
61,742,527.90	ยอดยกไป		61,742,527.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

## เทศบาลตำบลบ้านใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงเหลือ	1101010101.001	-	-	65.50	65.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	312,200.00	312,200.00	-	-
เงินฝากกระแสสรวยรหัสสถาบันการเงิน (644-6-00207-6)	1101030101.001	-	-	4,190,267.02	4,190,267.02	-	-
เงินฝากกระแสสรวยรหัสสถาบันการเงิน (644-6-00235-1)	1101030101.001	-	-	6,732,991.57	6,732,991.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020091057065)	1101030102.001	16,166.47	-	7,350,565.50	7,360,000.00	6,731.97	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020093363123)	1101030102.001	3,034,874.12	-	3,824.77	-	3,038,698.89	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020112044860)	1101030102.001	454.05	-	0.57	-	454.62	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (300038713669)	1101030102.001	7,350,000.00	-	-	7,350,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (300039469527)	1101030102.001	-	-	7,360,000.00	-	7,360,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (644-1-10892-5)	1101030102.001	24,585,561.11	-	8,411,347.13	5,055,563.60	27,941,344.64	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (679-2-86831-5)	1101030102.001	3,296,999.19	-	317,241.71	1,183.00	3,613,057.90	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	14,040.00	-	20,900.00	18,140.00	16,800.00	-
ลูกหนี้เงินเป็นเงินสะสม	1102010102.002	37,116.75	-	534,050.75	-	571,167.50	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - 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	-
ลูกหนี้เงินอุดหนุนและเงินประกัน	1102050129.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,477.25	-	-	656.42	1,820.83	-
ลูกหนี้การร่วมกับศีกษาและฝึก	1103020115.001	40,476.00	-	-	4,047.60	36,428.40	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (300025687660)	1104010101.001	9,304,024.62	-	107,085.19	-	9,411,109.81	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (300038613604)	1104010101.001	6,970,000.00	-	37,710.00	-	7,007,710.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (300038724740)	1104010101.001	3,260,000.00	-	17,930.00	-	3,277,930.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (644-2-02345-1)	1104010101.001	1,661,218.43	-	-	1,575,728.36	85,490.07	-
วัลคงเหลือ	1105010105.001	98,432.00	-	-	-	98,432.00	-

## อ. เมืองพิษณุโลก

## จ. พิษณุโลก

## เทศบาลตำบลบ้านใหม่

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าใช้จ่ายจางหน้า	1106010103.001	37,326.63	-	-	37,326.63	-
เงินฝากเงินหมุนส่งคืนกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,520,379.51	-	-	8,520,379.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,295,725.90	-	-	6,295,725.90	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	935,500.00	-	-	935,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	626,166.67	-	-	626,166.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,460,000.00	-	-	3,460,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสำนักงาน	1205020103.001	-	2,861,708.33	-	-	2,861,708.33
ตามปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	174,500.00	-	-	174,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	112,275.00	-	-	112,275.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	21,403,473.00	-	-	21,403,473.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,586,105.51	-	-	11,586,105.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	360,100.00	-	-	360,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	47,432.56	-	-	47,432.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,285,340.00	-	-	1,285,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	113,001.81	-	-	113,001.81
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,232,000.00	-	-	2,232,000.00	-
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	488,900.00	-	-	488,900.00
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	502,887.51	-	-	502,887.51
ครุภัณฑ์โคมถนนและแผงเสา	1206040101.001	22,990.00	-	-	22,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โคมถนนและแผงเสา	1206040103.001	-	12.60	-	-	12.60
ครุภัณฑ์อาคาร	1206050101.001	38,500.00	-	-	38,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์อาคาร	1206050103.001	-	19,250.00	-	-	19,250.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	52,400.00	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	6,745.00	-	-	6,745.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,000.00	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,161.64	-	-	1,161.64
ครุภัณฑ์วิทยุทางสถานีและภาพแพทย์	1206090101.001	58,000.00	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์วิทยุทางสถานีและภาพแพทย์	1206090103.001	-	2,892.05	-	-	2,892.05
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	337,840.00	-	-	337,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	183,539.32	-	-	183,539.32



## จ. เมืองพิษณุโลก

## จ. พิษณุโลก

## เทศบาลตำบลบ้านใหม่

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	2,150.00	-	2,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาจ้างเหมา	2111020199.999	1,232.00	1,232.00	1,539.00	-	1,539.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก สป.ศษ.	2111020199.999	8,310.00	9,610.00	2,710.00	-	1,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสงเคราะห์ผู้ดูแลอาชญากรรม	2111020199.999	14,000.00	-	-	-	14,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สหท. รวมด้านภัยไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)	2111020199.999	1,410.00	-	-	-	1,410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา งบการศึกษาบุตร	2111020199.999	-	-	26,000.00	-	26,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา งบประกันสัญญาจ้างเหมา	2111020199.999	77,000.00	-	58,933.00	-	135,933.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	32,562.00	-	-	-	32,562.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	113,175.00	-	-	-	113,175.00
เงินประกันสัญญาอาชีพผู้ยื่น - ระยะเวลา	2208010103.001	11,350.00	-	-	-	11,350.00
เงินประกันสัญญาอาชีพผู้ยื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	91,070,235.93	-	-	-	91,070,235.93
เงินสะสม	3102010101.002	18,606,216.63	-	-	-	18,606,216.63
เงินต้นสำรองเงินสะสม	4401010103.001	77,448.53	1,113.00	123,266.00	-	199,601.53
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	13.07	-	302.94	-	316.01
รายได้จากการขายที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,100.00	-	6,240.00	-	12,340.00
รายได้จากการขายที่ดิน	4401030103.001	562.60	-	252.20	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาราคาซื้อขายสุรา	4401030105.001	72.00	-	84.75	-	156.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาราคาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และขนถ่าย	4401030106.001	63,660.00	-	25,180.00	-	88,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030108.001	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030127.001	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030135.001	-	-	235.00	-	235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งของส่งจำหน่าย	4401030199.001	200.00	-	-	-	200.00
รายได้จากรับจอกภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. ราชการหางบ	4401040102.001	1,300.00	-	2,000.00	-	3,300.00
รายได้จากรับจอกภาษีมูลค่าเพิ่ม	4401040110.001	4,489.52	-	-	-	4,489.52
รายได้จากรับเงิน	4401040199.001	500.00	-	-	-	500.00
รายได้กำไรโดยผูกขาดประกอบการค้าหรือบริการที่เป็นส่วนรวม	4401050103.001	-	-	2,220.00	-	2,220.00
รายได้กำไรโดยผูกขาดประกอบการค้า	4401050107.001	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้กำไรโดยผูกขาดเกี่ยวกับการโฆษณาเสียง	4401050108.001	780.00	-	1,080.00	-	1,860.00

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

## เทศบาลตำบลบ้านใหม่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายได้จากงานรับจ้าง	4401060102.001	-	42,445.00	70.00	70,945.00	-	113,320.00
รายได้จากเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	6,192.12	-	81,018.04	-	87,210.16
รายได้จากเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	162,725.19	-	162,725.19
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,362.00	-	16,782.00	-	19,144.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	82,050.91	-	163,075.29	-	245,126.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,370,454.67	-	5,240,046.00	-	6,610,500.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	379,116.50	-	97,050.25	-	476,166.75
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	2,811.09	-	6,088.85	-	8,899.94
รายได้ภาษีทรัพย์สินเฉพาะ	4402010106.001	-	630,925.30	-	124,173.12	-	755,098.42
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	-	-	6,556.86	-	6,556.86
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	4402010111.001	-	139,700.90	-	-	-	139,700.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและปลั๊กกรมกลางประเภทกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,251.00	-	7,803.00	-	20,054.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,656,177.50	-	1,352,146.00	-	8,008,323.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	3,785,383.43	-	719,450.00	-	4,504,833.43	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,955.65	-	36,500.00	-	169,455.65	-
เงินรักษาฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	59,160.00	-	59,160.00	-
เงินสหกรณ์ของประกันสังคม	5101020106.001	22,978.00	-	7,382.00	-	30,360.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,716.12	-	100,600.00	-	293,316.12	-
เงินสหกรณ์ของสหกรณ์สหกรณ์	5101020199.002	-	-	4,400.00	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,990.00	-	34,360.00	-	63,350.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	168,759.60	-	84,379.80	-	253,139.40	-
บำนาญรวมเดือนเก็บเข้าภาษีเงินบ้านออกจ้าง	5101040120.001	162,965.48	-	81,482.74	-	244,448.22	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	18,328.00	-	17,940.00	-	36,268.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	15,372.00	-	15,372.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	93,393.00	-	49,984.00	-	143,377.00	-
ค่ารถที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	2,600.00	-	19,518.00	-	22,118.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	92,271.68	-	16,430.00	-	108,701.68	-

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

## เทศบาลตำบลบ้านใหม่

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	92,890.17	-	29,628.47	132.57	122,386.07	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากร	5104010112.001	797,058.33	-	316,078.64	88,490.75	1,024,646.22	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,430.00	-	-	-	5,430.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,509.66	-	125,858.06	8,841.57	248,526.15	-
ค่าน้ำประปาและโบบาดาล	5104020103.001	10,887.03	-	8,258.43	-	19,145.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	55,583.86	-	47,175.99	107.00	102,652.85	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,884.20	-	20,062.50	1,262.60	46,684.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	375.00	-	4,353.00	-	4,728.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,025.00	-	2,475.00	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,829.00	-	5,619.00	-	10,448.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,550.00	-	-	-	2,550.00	-
เงินค่าจ้างอื่น	5104040108.001	8,270.00	-	-	-	8,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนหรือค่าตอบแทนการจ้างรับจ้าง	5107010113.001	73,400.00	-	125,600.00	-	199,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรับจ้าง	5107010114.001	1,558,400.00	-	315,800.00	-	1,874,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,307,048.72	-	75,181.48	-	1,382,230.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	610,091.75	-	134,212.04	-	744,303.79	-
เงินสมทบกองทุนประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าบำรุงรักษาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	33,969.17	-	-	-	33,969.17	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>153,191,097.45</b>	<b>153,191,097.45</b>	<b>45,885,301.20</b>	<b>45,885,301.20</b>	<b>160,766,480.75</b>	<b>160,766,480.75</b>