

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกไป		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-			-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-			-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (491-6-00033-1)	1101030101.001	-	-			-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0212660356)	1101030102.001	373,144.79	-			373,144.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4910029265)	1101030102.001	69,760,459.67	-	3,872,811.90	8,309,934.08	65,323,337.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	142,614.00	14,830.00	127,784.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	225,000.00	-			225,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,152,097.00	-	437,930.00	514,214.00	2,075,813.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	52,063.00				52,063.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	5,232.00				5,232.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	1102050123.005	-	2,684.62				2,684.62
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	49,000.00	-			49,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	52,063.00	-			52,063.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,232.00	-			5,232.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,960.96	-			3,960.96	
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	110,618.69	-			110,618.69	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300038023051)	1104010101.001	35,666,516.79	-			35,666,516.79	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	330,668.00	-			330,668.00	
ภาษีซื้อ	1106010199.003	-	58,632.08				58,632.08
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,882,659.70	-			11,882,659.70	

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	587,000.00	-			587,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	493,080.00				493,080.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,557,600.00	-			10,557,600.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,753,002.28				5,753,002.28
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	33,640,036.00	-			33,640,036.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	20,926,757.60				20,926,757.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,588,859.00	-			12,588,859.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,133,656.81				3,133,656.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,929,728.50	-	37,350.00		1,967,078.50	
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	37,350.00	-		37,350.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	870,531.45				870,531.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	19,220,812.17	-			19,220,812.17	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	10,093,927.44				10,093,927.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,560,912.50	-	50,800.00		3,611,712.50	
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,249,102.28				1,249,102.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	215,380.00	-			215,380.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	79,563.73				79,563.73
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	6,303,613.14	-			6,303,613.14	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	5,334,066.85				5,334,066.85
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	63,000.00	-			63,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	41,646.57				41,646.57
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,929,450.00	-			1,929,450.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,242,968.36				1,242,968.36
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,000.00	-			33,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	22,343.75				22,343.75

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	851,700.00	-			851,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	547,986.63				547,986.63
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,721,228.00	-			1,721,228.00	
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-				
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,221,692.50				1,221,692.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	253,530.00	-			253,530.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	143,028.71				143,028.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	525,000.00	-			525,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	524,981.00				524,981.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	119,055.00	-			119,055.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	78,835.42			-	78,835.42
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	970,625.61	-			970,625.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	199,388.72			-	199,388.72
ถนน	1208010101.001	36,188,509.37	-	-		36,188,509.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,938,054.09			-	9,938,054.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	48,751,719.89	-	779,916.62		49,531,636.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,377,385.42			-	12,377,385.42
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-			-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	487,031.00			-	487,031.00
เจ้าหนี้อื่น - กรมสรรพากร	2101020198.001	-	-			-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	21,887.38			-	21,887.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,968.64	13,968.64	5,186.17	-	5,186.17

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,550.00	14,550.00	14,600.00	-	14,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	41,195.35	41,195.35	24,577.28	-	24,577.28
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	203,700.00			-	203,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	33,771.00	32,391.00	32,809.00	-	34,189.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-			-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	598,144.79			-	598,144.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเสียหาย	2111020199.007	-	1,036.88			-	1,036.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์ ในโรงกรองน้ำบาดาล	2111020199.999	-	32,379.00			-	32,379.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้างชำระเกินรอรับคืน	2111020199.999	-	296.64			-	296.64
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น คืนหลักประกันสัญญา	2111020199.999	-	40.00			-	40.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการของดีตำบลบ้าน ใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	632.50			-	632.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการของดีตำบลบ้าน ใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2568	2111020199.999	-	7,500.00	6,609.76		-	890.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	140,400.00		800.00	-	141,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพ)	2111020199.999	-	351,664.00			-	351,664.00

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศให้ระบบ วัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำโครงการเสริมผิวจราจรแอส ฟัลติกคอนกรีต บริเวณวิทยาลัยนครราชสีมา ม.2 ต. บ้านใหม่ อ.เมือง นม.	2111020199.999	-	1,000.00			-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	37,940.00			-	37,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพคนพิการ	2111020199.999	-	21,600.00			-	21,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีขาย ประปา	2111020199.999	-	57,647.44	16,543.53	58,974.30	-	100,078.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีซื้อกิจการประปา	2111020199.999	-	-			-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันบันทึก ข้อตกลงการใช้พื้นที่ลานสินค้าชุมชนศรีชะเล้ง	2111020199.999	-	49,995.00			-	49,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	578,510.00	24,750.00		-	553,760.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	15,660.00			-	15,660.00
เงินประกันอื่น - ระยะสั้น	2112010199.999	-	42,000.00			-	42,000.00
ภาษีขาย	2116010199.003	-	-			-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	822,549.00		65,375.00	-	887,924.00
เงินประกันอื่น - ระยะยาว	2208010103.999	-	1,137,122.69			-	1,137,122.69
เงินสะสม	3102010101.001	-	218,603,297.28	1,058,000.00		-	217,545,297.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	70,999.00		131,256.12	-	202,255.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	18,294.98			-	18,294.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,560.80		1,998.20	-	4,559.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,562.00		646.00	-	6,208.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	645,930.00		158,680.00	-	804,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ แจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	12,450.00		3,180.00	-	15,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00		70.00	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00			-	500.00

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,800.00			-	1,800.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	136,354.80		78,435.00	-	214,789.80
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	1,430.00		1,570.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	56,500.00		12,530.00	-	69,030.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,800.00		300.00	-	5,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	10,000.00			-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	6,250.00		560.00	-	6,810.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	215.00		75.00	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00			-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	137,276.69			-	137,276.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	123,621.13	-			123,621.13	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	3,139,135.00		741,337.00	-	3,880,472.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	702.00		181.00	-	883.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	114,208.00		7,550.00	-	121,758.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.71			-	0.71
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00		8,000.00	-	18,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	385,582.33		106,612.00	-	492,194.33
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	220,096.95			-	220,096.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,001,366.56	-		-	3,001,366.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,954,445.11	-	1,102,746.33	-	4,057,191.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	188,708.45	-	61,605.52	-	250,313.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,468,307.78	-	1,283,220.83	-	4,751,528.61

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	70,604.56	-		-	70,604.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,974.82	-	41,880.60	-	84,855.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,541,998.00	-		-	2,541,998.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,475,500.00	-	2,461,300.00	-	25,936,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	49,000.00	-		-	49,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,594,684.29	-	1,456,488.00		7,051,172.29	-
โบนัส	5101010102.001	2,783,375.14	-			2,783,375.14	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,460.00	-	52,044.00		241,504.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	121,140.00	-	20,700.00		141,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	982,000.00	-	245,500.00		1,227,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	5101010199.002	3,612,068.00	-	905,548.00		4,517,616.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	178,014.00	-	32,391.00		210,405.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	328,515.00	-	98,760.00		427,275.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	423,754.00	-	50,520.00		474,274.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,434,615.40	-			1,434,615.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,400.00	-			11,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,960.00	-	985.00		45,945.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	210,770.40	-	92,885.20		303,655.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,960.00	-	3,990.00		95,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	91,800.00	-			91,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,070.00	-	640.00		6,710.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,950.00	-	2,400.00		28,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	59,756.00	-	1,620.00		61,376.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,079,160.60	-	534,927.25		2,614,087.85	-

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	287,867.74	-	158,850.00		446,717.74	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	380,431.96	-	138,209.54		518,641.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,607,197.00	-	593,989.00		2,201,186.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,554.50	-			173,554.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	157,026.93	490,069.31		333,042.38	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	76,570.00	139,100.53		62,530.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,229.71	-			4,229.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,155.31	-			18,155.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,558.00	-	3,134.00		14,692.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,731,280.52	-			2,731,280.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	147,570.00	-			147,570.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	80,214.00	-			80,214.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,500.00	-			10,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-			-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,035.00	-	38,345.00		153,380.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,034.00	-	23,505.00		59,539.00	-
ขาดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	10,523.58	-			10,523.58	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	628,730.00	-	91,500.00		720,230.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	479,700.00	-	248,100.00		727,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,000.00	-			21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	653,346.00	-	140,227.00		793,573.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	619,914.16	-	568,488.60		1,188,402.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	90,291.18	-			90,291.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,697,200.00	-	2,461,300.00	1,200.00	12,157,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	558,022.40	-			558,022.40	-

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,100.00	-			26,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,080,731.97	-	159,936.20		1,240,668.17	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	133,079.60	-			133,079.60	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,250.00	-			59,250.00	-
รวม		338,714,120.37	338,714,120.37	15,283,583.43	15,283,583.43	340,779,340.51	340,779,340.51

(นางสาวมณีรัตน์ เชิดชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่

(นายสิริกิจ วาปีธรรม)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้อีก	รายได้อีก	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401010103.001		202,255.12
รายได้อีก	4401010104.001		18,294.98
รวม รายได้อีก			220,550.10
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401030103.001		4,559.00
รายได้อีก	4401030105.001		6,208.00
รายได้อีก	4401030106.001		804,610.00
รายได้อีก	4401030108.001		15,630.00
รายได้อีก	4401030127.001		690.00
รายได้อีก	4401030134.001		500.00
รายได้อีก	4401030199.001		1,800.00
รวม รายได้อีก			833,997.00
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401040110.001		214,789.80
รายได้อีก	4401040199.001		3,000.00
รวม รายได้อีก			217,789.80
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401050103.001		69,030.00
รายได้อีก	4401050104.001		5,100.00
รายได้อีก	4401050106.001		10,000.00
รายได้อีก	4401050107.001		6,810.00
รายได้อีก	4401050108.001		290.00
รายได้อีก	4401050199.001		220.00
รวม รายได้อีก			91,450.00
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401070101.001		137,276.69
รายได้อีก	4401070102.001		-
รวม รายได้อีก			137,276.69
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401090101.001		3,880,472.00
รายได้อีก	4401090199.001		-
รายได้อีก	4401090204.001		883.00
รายได้อีก	4401090299.001		121,758.00
รวม รายได้อีก			4,003,113.00
รายได้อีก			
รายได้อีก	4401100103.001		0.71
รายได้อีก	4401100105.001		18,000.00
รายได้อีก	4401100199.001		492,194.33
รวม รายได้อีก			510,195.04

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	220,096.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	4402010102.001	3,001,366.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	4,057,191.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	250,313.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,751,528.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,604.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,855.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,541,998.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,977,955.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,936,800.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	49,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,985,800.00
รวมทั้งสิ้น		46,978,127.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	7,051,172.29
โบนัส		5101010102.001	2,783,375.14
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	241,504.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	141,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,227,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	4,517,616.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	210,405.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	427,275.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	474,274.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	1,434,615.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	11,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	45,945.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	793,573.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			19,360,494.83
บ้านอายุปกติ		5101040102.001	303,655.60
รวม ค่าบ้านหนึ่งบ้านอายุ			303,655.60
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	727,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน			748,800.00
ค่าใช้สอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	95,950.00
..ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคลากรนอก		5102030199.001	91,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	6,710.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	28,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	61,376.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	446,717.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรภายนอก		5104010112.001	2,201,186.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	173,554.50
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม		5104030207.001	80,214.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	10,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคลากรภายนอก		5104030212.001	153,380.00
ค่าไปรษณีย์ภัณฑ์		5104030219.001	59,539.00
ชุดใช้ค่าเสียหาย		5104030220.001	10,523.58
ค่าใช้สอยอื่นๆ		5104030299.001	720,230.00
รวม ค่าใช้สอย			4,140,030.82
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุที่ใช้ไป		5104010104.001	2,614,087.85

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

(หมายเหตุ 2)

รายงานสรุปประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	518,641.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	147,570.00
รวม ค่าวัสดุ		3,280,299.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,042.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	62,530.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,229.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,155.31
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,692.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		432,649.93
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,731,280.52
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,731,280.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,188,402.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,188,402.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	90,291.18
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,157,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	558,022.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,805,613.58
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	26,100.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	133,079.60
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	59,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		218,429.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,240,668.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,240,669.17
รวมทั้งสิ้น		46,450,326.16

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้นื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จ. นครราชสีมา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
รายละเอียดประกอบบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	887,924.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	553,760.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	15,660.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	598,144.79
เงินรับฝากขอใช้ค่าเสียหาย	1,036.88
เงินรับฝากประกันสังคม	34,189.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	24,577.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	5,186.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	14,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	42,000.00
ค่าบำรุงดูแลวัสดุอุปกรณ์ในโรงกรองน้ำบาดาล	32,379.00
ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างชำระเกินรับคืน	296.64
คืนหลักประกันสัญญา	40.00
โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจ	632.50
โครงการของดีตำบลบ้านใหม่เสริมสร้างเศรษฐกิจ	890.24
เงินประกันการใช้น้ำ	141,200.00
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพ)	351,664.00
เงินอัตรให้ระบบวัดปลาระสงค์ เพื่อจัดทำโครงการเสริม	1,000.00
เบี้ยยังชีพ(ผู้สูงอายุ)	37,940.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	21,600.00
ภาษีขาย ปรปะา	100,078.21
หลักประกันบันทึกข้อตกลงการใช้พื้นที่ลานสินค้า	49,995.00
รวม	737,715.59
	2,914,793.71

๗๔,๖๖๓.๔๖

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไม่พบข้อมูล

เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กระต่ายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานทะเลและ ชุมชน 00240	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310		รวม
			งานบริหารทั่วไป	งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม	งานก่อสร้าง	
			00111	00244	00311	00312	
ค่าใช้สอย 320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	467,000.00	467,000.00
ที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	ถนน		-	-	-	1,058,000.00	1,058,000.00
	รวมเดือนนี้		-	-	-	1,058,000.00	1,058,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	1,058,000.00	1,058,000.00
ค่าครุภัณฑ์ 410000	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5410300	-	-	-	-	-
	ครุภัณฑ์อื่น	5411700	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			495,000.00	2,269,500.00	2,465,000.00	1,525,000.00	6,754,500.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			-	1,058,000.00	1,058,000.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	495,000.00	2,269,500.00	2,465,000.00	1,525,000.00	6,754,500.00

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

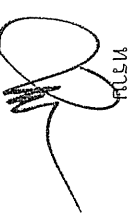
เทศบาลตำบลบ้านใหม่
กระดาดำทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ไม่พบข้อมูล

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2568

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		0.00
เงินสดรับ		28,644.80
เงินฝากธนาคาร		28,644.80
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		0.00
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		102,634,485.04
เงินฝากธนาคาร/เงินโอน		40,922.95
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร		1,312,408.92
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		101,362,999.07
ที่ก่อนมีติแล้วผู้สิทธิยังไม่รับ จำนวน 20 ฉบับ เงิน 310,542.61 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสามแยกบึงกระชัย		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3746012791		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3746012880		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3746012899		0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4916000331		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4910029265		65,323,337.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4910029273		0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเนกราชสีมา		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0212660356		373,144.79
ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300038023051		35,666,516.79
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		101,362,999.07
ผู้จัดทำ		
(ลงชื่อ) 	กรณีมีเงินสดคงเหลือ	
(นางสาวจางณี พิชนพุด)	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว	
ผู้ช่วยนักวิชาการฯ เงินและบัญชี	จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้เหล็ก	
(ลงชื่อ) 		
(นางสาวจางณี พิชนพุด)	(นางสาวสุรีย์ พันธ์บุร)	(นางสาวจางณี พิชนพุด)
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ	กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่		
เพื่อโปรดทราบ		
(ลงชื่อ) 	(ลงชื่อ) 	
(นางสาวสุรีย์ วาปีรารณ)	(นางมะลิวัลย์ บางนันทน้อย)	
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านใหม่	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่	
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป		
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน	บาท นำฝากธนาคารในวันที่	เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ)	(นางสาวทิพวรรณ นมเพ็อง)	
	เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน	

เทศบาลตำบลบ้านใหม่

ธนาคารกรุงไทย สาขาอัมพวัน

งบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 491 - 0 - 02926-5

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

66,636,295.23

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

13-ธ.ค.-67

10295744 (เงินเงินไม่ตัด)

(2,489.94)

(474,646.19)

10-ก.พ.-68

10295849

(50,325.23)

13-ก.พ.-68

10295853

(26,906.17)

18-ก.พ.-68

10295865

(65,947.85)

26-ก.พ.-68

10295887

(328,977.00)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทยอดอื่น ๆ

20-ก.พ.-68 รายได้รอกการรับรู้/200694

821,149.00

(838,311.55)

25-ก.พ.-68 รายได้รอกการรับรู้/200045

660.00

28-ก.พ.-68 รายได้รอกการรับรู้

100.00

28-ก.พ.-68 รายได้รอกการรับรู้

2,530.00

28-ก.พ.-68 รายได้รอกการรับรู้

13,872.55

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

65,323,337.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวจรรณี พิชุนทด)

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(นางสาวณัฏฐ์รัตน์ เติตชัยภูมิ)

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง