

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,917,900.00	1,917,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (459-5-00002-5)	1101030101.001	-	-	935,047.13	935,047.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-72860-0)	1101030101.001	-	-	6,987,239.30	6,987,239.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (459-2-70203-6)	1101030102.001	119,363.32	-	-	-	119,363.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (459-8-00077-7)	1101030102.001	2,917,851.82	-	289,816.00	1,503,620.13	1,704,047.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9812610324)	1101030102.001	7,671,139.61	-	5,930,099.12	8,269,226.48	5,332,012.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,600.00	-	48,204.00	81,804.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	518,700.00	518,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	450,189.24	-	-	-	450,189.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,865,000.00	-	-	-	3,865,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,733,289.51	-	-	-	1,733,289.51
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	648,164.31	-	-	-	648,164.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,778.08	-	-	-	18,778.08
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,633.33	-	-	-	39,633.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,295.88	-	-	-	57,295.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,552.20	-	-	-	63,552.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,405.48	-	-	-	13,405.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	88,044.81	-	11,620.00	-	99,664.81
ถนน	1208010101.001	24,783,900.00	-	998,000.00	-	25,781,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,320,349.40	-	2,054.79	-	9,322,404.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,579,000.00	-	3,172,000.00	-	10,751,000.00	-

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	656,949.32	-	-	-	656,949.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,118,297.70	-	7,024,000.00	6,622,000.00	1,520,297.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	129,726.64	129,726.64	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	8,047,230.00	8,047,780.00	-	550.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	710,763.83	710,763.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	242,662.09	242,662.09	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,204.00	8,326.55	12,797.89	-	6,675.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	5,000.00	5,500.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,795.58	40,426.08	35,227.49	-	1,596.99
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,409,482.67	4,409,482.67	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	427,253.13	427,253.13	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สถาบันการเงินอื่น ๆ	2110010202.996	-	400,000.00	400,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	46,914.00	46,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,032,957.17	1,032,957.17	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,756.08	-	-	-	2,756.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	676,366.04	-	-	-	676,366.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	93,250.00	-	-	-	93,250.00
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	799,999.14	-	-	-	799,999.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	253,363.32	-	-	-	253,363.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,600.00	-	13,750.00	-	265,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,083,469.83	2,013,366.57	4,425,000.00	-	32,495,103.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,368,891.98	4,000,308.22	2,075,000.00	-	2,443,583.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	754.00	-	11,498.00	-	12,252.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,260.00	-	42,320.00	-	84,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	190.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	86.00	-	86.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	240.00	-	240.00

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,048.70	-	-	18,991.12	-	9,942.42
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	180,354.00	-	214,582.00	-	394,936.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	29,500.00	-	29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	5,600.00	-	7,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	25,514.60	-	87,811.52	-	113,326.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,023,220.42	-	2,775,554.16	-	4,798,774.58
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	299,586.55	-	755,217.81	-	1,054,804.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	9,529.01	-	-	-	9,529.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	433,561.73	-	961,320.81	-	1,394,882.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	6,514.14	-	6,514.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,968.55	-	9,988.36	-	26,956.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,502.00	-	81,945.00	-	191,447.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,003,037.00	-	2,599,298.00	-	6,602,335.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	498,000.00	-	518,700.00	-	1,016,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,241,652.91	-	1,253,190.00	-	2,494,842.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,370.98	-	64,500.00	-	127,870.98	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	656,160.00	-	1,312,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	877,500.00	-	877,500.00	-	1,755,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,252.00	-	40,422.00	-	64,674.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,496.00	-	45,900.00	-	91,396.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	494,835.00	-	-	-	494,835.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,800.00	-	510.72	228.00	4,082.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00	-	1,929.00	-	13,329.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	27,600.00	13,800.00	13,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,256.00	-	4,704.00	-	6,960.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	388,548.00	-	425,576.10	13,955.00	800,169.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	188,034.98	-	340,598.72	-	528,633.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	29,400.00	-	43,300.00	-	72,700.00	-

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,500.00	-	158,250.00	14,000.00	344,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	164,541.70	-	273,453.79	-	437,995.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,219.40	-	24,438.80	6,109.70	30,548.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,875.00	-	-	-	3,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,800.00	-	21,000.00	-	55,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,070.00	-	11,130.00	-	13,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	40,722.00	13,320.00	27,402.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,650.00	-	107,237.50	13,862.50	129,025.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	15,000.00	-	15,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,345.00	-	8,760.00	1,585.00	17,520.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,400.00	-	5,800.00	-	30,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	210,000.00	-	407,565.26	-	617,565.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	60,000.00	30,000.00	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,912,900.00	-	1,925,400.00	-	3,838,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	32,000.00	-	9,000.00	-	41,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	27,253.13	-	27,253.13	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	381,665.79	-	447,578.54	-	829,244.33	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	900.00	-	5,400.00	-	6,300.00	-
รวม		57,224,966.15	57,224,966.15	56,693,402.06	56,693,402.06	65,452,505.32	65,452,505.32