

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,614.00	21,614.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,905,400.00	1,905,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (459-5-00002-5)	1101030101.001	-	-	339,045.00	339,045.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-72860-0)	1101030101.001	-	-	5,462,048.33	5,462,048.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (459-2-70203-6)	1101030102.001	115,720.28	-	3,643.04	-	119,363.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (459-8-00077-7)	1101030102.001	3,588,008.82	-	238,348.00	908,505.00	2,917,851.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9812610324)	1101030102.001	6,954,983.08	-	6,048,661.86	5,332,505.33	7,671,139.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	116,212.00	82,612.00	33,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	9,048.70	-	-	9,048.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	998,000.00	998,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	137,500.00	-	-	3,500.00	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	263,000.00	-	-	23,000.00	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,551.20	22,999.00	-	-	63,552.20
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,405.48	-	-	-	13,405.48
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	161,500.00	-	-	30,000.00	131,500.00	-

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าเสื่อมราคาสะสมศรภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	118,042.81	29,998.00	-	-	88,044.81
ถนน	1208010101.001	24,783,900.00	-	500,000.00	500,000.00	24,783,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,320,349.40	-	-	-	9,320,349.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,579,000.00	-	-	-	7,579,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	656,949.32	-	-	-	656,949.32
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	620,297.70	-	1,498,000.00	1,000,000.00	1,118,297.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,400.00	29,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,840,155.00	1,840,155.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	786,993.94	786,993.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	267,843.99	267,843.99	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,782.80	8,949.70	4,370.90	-	2,204.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	4,500.00	4,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	652.35	6,615.36	12,758.59	-	6,795.58
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,376,044.84	4,376,044.84	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - สถาบันการเงินอื่น ๆ	2110010202.996	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	28,149.00	28,149.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	971,220.95	971,220.95	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,756.08	-	-	-	2,756.08
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	-	800,000.00	0.86	-	-	799,999.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	253,220.28	-	143.04	-	253,363.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	251,600.00	-	-	-	251,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	30,074,668.97	-	8,800.86	-	30,083,469.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	4,368,891.98	-	-	-	4,368,891.98
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	754.00	-	754.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	42,260.00	-	42,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	9,048.70	-	9,048.70	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	180,354.00	-	180,354.00

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	25,514.60	-	25,514.60
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,023,220.42	-	2,023,220.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	299,586.55	-	299,586.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	9,529.01	-	9,529.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	433,561.73	-	433,561.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,968.55	-	16,968.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	109,502.00	-	109,502.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,003,037.00	-	4,003,037.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	500,000.00	998,000.00	-	498,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,241,652.91	-	1,241,652.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	63,370.98	-	63,370.98	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	656,160.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	877,500.00	-	877,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	24,252.00	-	24,252.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	47,500.00	2,004.00	45,496.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	494,835.00	-	494,835.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,256.00	-	2,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	398,548.00	10,000.00	388,548.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	217,034.98	29,000.00	188,034.98	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	223,000.00	22,500.00	200,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	164,541.70	-	164,541.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	12,219.40	-	12,219.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,875.00	1,000.00	3,875.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	39,600.00	4,800.00	34,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,140.00	2,070.00	2,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	35,650.00	-	35,650.00	-

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	10,345.00	-	10,345.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	24,400.00	-	24,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	210,000.00	-	210,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,915,400.00	2,500.00	1,912,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	32,000.00	-	32,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	381,665.79	-	381,665.79	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,800.00	900.00	900.00	-
รวม		49,622,147.82	49,622,147.82	33,169,241.33	33,169,241.33	57,224,966.15	57,224,966.15