

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	14,060.59	-	5,290.00	19,350.59	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,968,700.00	1,968,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (459-5-00002-5)	1101030101.001	-	-	329,429.18	329,429.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-72860-0)	1101030101.001	-	-	9,398,608.12	9,398,608.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (459-2-70203-6)	1101030102.001	119,363.32	-	12,965.16	2,000.00	130,328.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (459-8-00077-7)	1101030102.001	1,506,758.06	-	670,708.76	898,889.18	1,278,577.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9812610324)	1101030102.001	5,629,214.41	-	9,771,854.51	9,274,705.24	6,126,363.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	43,551.20	43,551.20	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนถาวร	1102050193.001	-	-	1,872,000.00	1,872,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	4,086.72	4,086.72	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	134,000.00	-	1,000.00	11,500.00	123,500.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	128,833.33	-	1,862,122.84
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	868,000.00	-	-	-	868,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	648,164.31	-	30,000.00	-	678,164.31
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	40,000.00	-	64,400.00	-	104,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	64,400.00	64,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	18,778.08	-	8,327.98	-	27,106.06
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	744,800.00	-	744,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	689,800.00	689,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	21,808.81	-	21,808.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	41,000.00	-	-	-	41,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,633.33	-	1,365.67	-	40,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	57,295.88	-	56,044.58	-	113,340.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	10,400,000.00	-	10,400,000.00	-

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	2,742,465.76	-	2,742,465.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	63,552.20	-	74,887.91	-	138,440.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	13,405.48	-	8,711.33	-	22,116.81
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	131,500.00	-	-	-	131,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	99,664.81	-	16,250.00	-	115,914.81
ถนน	1208010101.001	25,781,900.00	-	6,117,999.00	400,000.00	31,499,899.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,322,404.19	-	4,363,859.68	-	13,686,263.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,751,000.00	-	1,295,297.70	-	12,046,297.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	656,949.32	-	1,103,421.58	-	1,760,370.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	15,221,296.70	-	1,000,000.00	16,221,296.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	242,037.37	519,266.98	277,229.61	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,636,030.00	4,636,030.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,125,359.44	1,125,359.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	270,550.76	270,550.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,095.00	6,306.77	15,619.38	-	10,407.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	6,000.00	6,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,866.75	25,945.08	28,524.76	-	10,446.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,517,837.82	4,517,837.82	-	-
เจ้าหน้าที่ตามสัญญาเช่าการเงิน - ระยะสั้น	2108010101.001	-	-	20,836.68	20,836.68	-	-
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.003	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะสั้น	2110010202.998	-	-	-	400,000.00	-	400,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,158.00	72,155.00	57,997.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,158,971.12	1,158,971.12	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,756.08	-	-	-	2,756.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	2111020199.999	-	-	-	1,890.00	-	1,890.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	676,366.04	-	-	-	676,366.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,800.00	71,800.00	107,000.00	-	107,000.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ - ระยะยาว	2206010202.998	-	799,999.14	400,000.00	-	-	399,999.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	253,363.32	4,000.00	4,465.16	-	253,828.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	286,050.00	107,000.00	78,300.00	-	257,350.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,495,103.26	54,675.13	-	-	32,440,428.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	2,443,583.76	-	-	-	2,443,583.76
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,676.00	-	200.00	-	13,876.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	53,301.09	1,066.72	10,402.00	-	62,636.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	79.00	-	79.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,140.00	-	42,620.00	-	169,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	356.00	-	-	-	356.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	14,358.50	465.16	19,253.64	-	33,146.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,376.42	-	3,376.42
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	666,382.00	-	203,460.00	-	869,842.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,800.00	-	12,490.00	-	21,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	180,977.00	-	213,305.63	-	394,282.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,686,882.94	-	4,438,664.67	-	11,125,547.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,904,532.94	-	544,528.93	-	2,449,061.87
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,363.46	-	14,537.37	-	33,900.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,081,986.88	-	419,075.49	-	2,501,062.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,254.60	-	7,210.62	-	20,465.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,447.74	-	7,109.59	-	43,557.33

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	311,369.00	-	129,193.00	-	440,562.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,918,059.00	-	3,974,460.00	-	13,892,519.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	15,266,699.00	-	1,872,000.00	-	17,138,699.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,789,362.91	-	1,328,400.00	-	5,117,762.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,370.98	-	64,500.00	-	256,870.98	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,480.00	-	656,160.00	-	2,624,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,551,400.00	-	790,378.00	-	3,341,778.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	89,392.00	-	59,918.00	11,325.00	137,985.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	137,296.00	-	51,500.00	-	188,796.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	494,835.00	-	-	-	494,835.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,082.72	-	791.00	-	4,873.72	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,600.00	-	-	-	32,600.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,000.00	-	480.00	-	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,353.60	-	2,687.20	-	12,040.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	989,704.10	-	626,519.05	10,000.00	1,606,223.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,422,033.70	-	704,771.55	17,580.00	2,109,225.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,800.00	-	67,500.00	-	192,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	541,950.00	-	175,380.00	7,000.00	710,330.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,740.00	-	-	-	6,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	828,760.66	-	345,983.17	-	1,174,743.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,987.30	-	19,206.50	-	74,193.80	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,875.00	-	13,740.00	-	17,615.00	-
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,800.00	-	33,000.00	3,000.00	97,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,000.00	-	2,850.00	-	43,850.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,427.00	-	106,000.00	-	155,427.00	-

เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	223,687.50	-	80,512.50	18,250.00	285,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	45,000.00	-	15,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,280.00	-	12,525.00	-	38,805.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	36,800.00	-	3,800.00	-	40,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	128,833.33	-	128,833.33	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	6,328.98	-	6,328.98	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	21,808.81	-	21,808.81	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	2,742,465.76	-	2,742,465.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	72,333.36	-	72,333.36	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	16,250.00	-	16,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,363,859.68	-	4,363,859.68	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,103,421.58	-	1,103,421.58	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,098,967.23	-	539,974.26	-	1,638,941.49	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - หน่วยงานอื่น	5107010109.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,781,200.00	-	1,980,100.00	-	7,761,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	27,253.13	-	20,836.68	-	48,089.81	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	53,120.00	-	3,200.00	1,600.00	54,720.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,379,940.15	-	447,953.43	11,920.00	1,815,973.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,054.08	-	25,800.00	-	32,854.08	-
รวม		87,289,638.38	87,289,638.38	75,267,124.85	75,267,124.85	107,466,004.64	107,466,004.64