

เทศบาลตำบลหอคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่าง ไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,833,300.00	2,833,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820129632)	1101030101.001	-	-	1,924,899.06	1,924,899.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00465-2)	1101030101.001	-	-	21,032,573.13	21,032,573.13	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011522330109)	1101030102.001	1,373,350.45	-	3,390,236.55	2,550,312.06	2,213,274.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-0-19287-2)	1101030102.001	12,261,433.90	-	13,642,881.35	12,744,118.52	13,160,196.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,320.00	-	210,362.00	156,506.00	73,176.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	120,400.00	-	-	-	120,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	85,178.00	-	-	85,178.00	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	85,249.49	-	170,498.98	255,748.47	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,985.43	-	71,970.86	107,956.29	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	1,819,888.00	1,819,888.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300013686518)	1104010101.001	7,758,845.14	-	-	-	7,758,845.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (402-21-000028-1)	1104010101.001	5,206,855.39	-	-	-	5,206,855.39	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (983-2-86179-9)	1104010101.001	10,023,174.68	-	-	-	10,023,174.68	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	127,287.38	-	-	-	127,287.38	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,224.66	-	-	-	6,224.66	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,837,073.30	-	235,754.78	-	4,072,828.08	-
ที่ดิน	1204010101.001	298,000.00	-	-	-	298,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,939,700.00	-	-	-	2,939,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,060,653.36	-	-	-	2,060,653.36
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,897,731.00	-	-	-	2,897,731.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,226,555.82	-	-	-	2,226,555.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	75,000.00	-	75,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,489,219.00	-	-	-	2,489,219.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	950,502.51	-	-	-	950,502.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	157,850.00	-	-	-	157,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,019.30	-	-	-	85,019.30
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,283,646.00	-	-	-	3,283,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	792,777.57	-	-	-	792,777.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,343,400.00	-	-	-	4,343,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	475,849.10	-	-	-	475,849.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	56,990.00	-	-	-	56,990.00	-

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	42,791.00	-	-	-	42,791.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	390,900.00	-	-	-	390,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	306,897.28	-	-	-	306,897.28
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	586,900.00	-	-	-	586,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	391,489.68	-	-	-	391,489.68
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	39,010.00	-	-	-	39,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	24,460.83	-	-	-	24,460.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	13,185.75	-	-	-	13,185.75
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	336,202.44	-	-	-	336,202.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,192.00	-	-	-	16,192.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,191.00	-	-	-	16,191.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	635,800.00	-	-	-	635,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	265,120.70	-	-	-	265,120.70
ถนน	1208010101.001	52,194,309.99	-	3,716,388.00	246,000.00	55,664,697.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,390,873.23	-	-	-	11,390,873.23
เขื่อน	1208030101.001	386,000.00	-	-	-	386,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	241,250.00	-	-	-	241,250.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,277,322.27	-	529,000.00	-	28,806,322.27	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,572,539.51	-	-	-	10,572,539.51
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	115,684.50	316,698.75	-	201,014.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,000.00	5,322,732.70	5,349,332.70	-	53,600.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,293,103.80	2,293,103.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	155,371.08	155,371.08	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,552.66	9,524.90	5,501.30	-	1,529.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	143.91	252.30	192.38	-	83.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,301.97	17,411.54	40,120.82	-	33,011.25
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,414,715.51	5,414,715.51	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	69,492.00	69,492.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	637,770.51	637,770.51	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ภคส.๓2565	2111020199.999	-	3,121.46	-	-	-	3,121.46

เทศบาลตำบลหอค้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการจากผู้ที่ไม่มีสิทธิรับเงิน	2111020199.999	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	285,580.00	83,065.00	20,250.00	-	222,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	494,719.00	-	17,450.00	-	512,169.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,689,987.67	-	10,065.00	-	88,700,052.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,748,622.33	-	-	-	20,748,622.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	1,312.00	-	1,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	3,040.00	-	3,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	6,900.00	-	6,900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	250.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,900.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	108,506.22	72,337.48	36,168.74	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	255,198.54	170,132.36	85,066.18	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	256,506.00	-	256,506.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,663.09	-	80,663.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,845,138.49	-	2,845,138.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	628,678.56	-	628,678.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,402,623.66	-	1,402,623.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,897.63	-	11,897.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	13,050.54	-	13,050.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	333,775.00	-	333,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	9,317,048.18	-	9,317,048.18
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,819,888.00	-	1,819,888.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,218,722.00	-	1,218,722.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	93,565.00	-	93,565.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	712,080.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	965,610.00	-	965,610.00	-

เทศบาลตำบลหอคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	51,492.00	-	51,492.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,387.00	-	33,387.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	795,000.00	-	795,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	46,160.00	-	46,160.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,990.00	-	4,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	8,384.00	-	8,384.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	77,659.00	-	77,659.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	319,226.70	-	319,226.70	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	91,390.50	-	91,390.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	364,046.00	3,200.00	360,846.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	4,127.50	-	4,127.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	398,921.44	-	398,921.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	9,310.34	-	9,310.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,544.00	-	20,544.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,116.00	-	1,116.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,310.00	-	1,310.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	20,265.00	-	20,265.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,860.00	-	2,860.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	53,000.00	-	53,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	61,110.00	-	61,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	76,005.00	-	76,005.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,842,300.00	-	2,842,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	858,306.00	-	858,306.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,504,085.07	-	1,504,085.07	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	145,000.00	-	145,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	43,878.71	-	43,878.71	-
	รวม	140,512,348.08	140,512,348.08	75,065,432.57	75,065,432.57	157,456,507.44	157,456,507.44