

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	64.00	64.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,637,400.00	2,637,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (122-6-01019-9)	1101030101.001	8,422,046.45	-	6,028,944.89	11,231,334.25	3,219,657.09	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-5-00031-1)	1101030101.001	-	-	3,768,289.55	3,768,289.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (122-1-25776-5)	1101030102.001	1,188.05	-	2,018,349.73	2,018,098.58	1,439.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (330-2-19903-6)	1101030102.001	12,185,534.01	-	8,735,458.77	3,768,299.55	17,152,693.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (330-2-50356-0)	1101030102.001	43.78	-	-	-	43.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	31,100.00	39,500.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพบำรุงห้องที่	1102050123.003	-	14,205.08	-	-	-	14,205.08
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพย้าย	1102050123.004	-	1,118.00	-	-	-	1,118.00
ลูกหนี้ - อาชีพบำรุงห้องที่	1102050194.002	16,220.66	-	-	-	16,220.66	-
ลูกหนี้ - อาชีพย้าย	1102050194.003	5,590.00	-	-	-	5,590.00	-
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,331.94	-	-	-	4,331.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (122-2-09843-1)	1104010101.001	13,102,076.36	-	26,853.46	-	13,128,929.82	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	2,085,191.78	-	-	-	2,085,191.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	941,850.00	-	-	-	941,850.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,845,107.00	-	-	-	2,845,107.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,215,097.80	-	-	-	1,215,097.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,854,612.00	-	-	-	5,854,612.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,484,556.16	-	-	-	1,484,556.16

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	29,589.04	-	-	-	29,589.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,864,591.00	-	-	-	1,864,591.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมลิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	925,707.81	-	-	-	925,707.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	325,950.00	-	350,000.00	-	675,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	83,933.62	-	-	-	83,933.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,692,000.00	-	-	-	4,692,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	899,150.00	-	-	-	899,150.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	102,000.00	-	-	-	102,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,950.00	-	-	-	39,950.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,300.00	-	-	-	130,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	39,433.01	-	-	-	39,433.01
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	444,000.00	-	15,000.00	-	459,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	360,399.00	-	-	-	360,399.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	735,036.00	-	-	-	735,036.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,540.18	-	-	-	247,540.18
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	344,798.00	-	-	-	344,798.00
ถนน	1208010101.001	19,871,500.00	-	902,000.00	-	20,773,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถมถนน	1208010103.001	-	2,177,279.50	-	-	-	2,177,279.50

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	884,640.00	-	-	-	884,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิตสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	42,003.81	-	-	-	42,003.81
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,799,339.55	2,799,339.55	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	255,397.34	255,397.34	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,215.00	16,809.34	12,758.41	-	164.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,080.00	6,240.00	6,240.00	-	2,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	97.32	291.94	291.92	-	97.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,088.26	24,608.12	3,573.13	-	53.27
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,030,941.76	4,030,941.76	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	649,626.42	649,626.42	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	7,810.00	7,810.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ปีงบประมาณ 2567	2111020199.999	-	36,175.00	-	-	-	36,175.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	104.00	-	-	-	104.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	13,900.00	-	-	-	13,900.00

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	2111020199.999	-	-	8,339.75	8,339.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร (เงินนอกงบ ประมาณ)	2111020199.999	-	11.03	-	-	-	11.03
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	276,100.00	25,500.00	-	-	250,600.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	43.78	-	-	-	43.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	481,050.00	-	17,150.00	-	498,200.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,342,964.40	-	17,300,445.70	-	63,643,410.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,300,445.70	17,300,445.70	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	600.00	-	80,440.74	-	81,040.74
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	933.79	-	-	-	933.79
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	16,380.00	-	16,590.00	-	32,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	261.90	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	106,180.00	-	38,760.00	-	144,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	490.00	-	790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อ เพลิง	4401030130.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,452.00	10.00	353.00	-	6,795.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	500.00	-	2,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	2,057.02	-	-	251.15	1,805.87	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	64,717.13	-	-	26,853.46	37,863.67	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	112,812.69	-	80,823.06	-	193,635.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,655,739.26	-	2,775,059.60	-	5,430,798.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	699,799.53	-	568,934.21	-	1,268,733.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,872.99	-	-	-	7,872.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,341,200.41	-	663,673.07	-	2,004,873.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,523.03	-	6,792.10	-	15,315.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,515.11	-	10,475.20	-	19,990.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	136,255.00	-	113,996.00	-	250,251.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,274,633.00	-	4,432,570.00	-	9,707,203.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,245,000.00	-	-	-	2,245,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,402,087.39	-	1,388,610.00	-	2,790,697.39	-
โบนัส	5101010102.001	525,463.00	-	-	-	525,463.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	25,500.00	-	25,500.00	-	51,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	655,359.00	-	1,311,519.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	296,420.00	-	297,000.00	-	593,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,468.00	-	16,500.00	-	32,968.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,041.18	-	17,605.29	-	34,646.47	-

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	628,248.00	-	-	-	628,248.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,200.00	-	2,400.00	-	10,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,500.00	-	52,650.00	-	67,150.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,848.00	-	23,036.00	-	33,884.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	158,045.00	-	66,701.00	-	224,746.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	53,055.00	-	49,257.15	-	102,312.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,044,400.00	-	-	-	1,044,400.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,154.05	-	127,680.18	-	172,834.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	669,850.00	-	893,000.00	9,050.00	1,553,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	58,882.00	-	53,900.00	-	112,782.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,211.73	-	104,638.80	-	205,850.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	323.14	-	323.14	-	646.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,912.30	-	30,912.30	-	61,824.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,875.00	-	1,875.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,592.92	-	-	-	14,592.92	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,470.00	-	2,240.00	-	3,710.00	-
ค่าบริการongและพิธีการ	5104030208.001	10,500.00	-	350.00	-	10,850.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,200.00	-	19,800.00	-	33,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	500.00	-	3,300.00	-	3,800.00	-

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	56,200.00	-	-	-	56,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,612.00	-	84,124.00	-	91,736.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,934.00	-	39,000.00	-	77,934.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	279,000.00	-	-	-	279,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,635,900.00	-	2,681,500.00	-	5,317,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	418,292.96	-	641,684.96	-	1,059,977.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	453,627.42	-	453,406.26	-	907,033.68	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	32,791.04	-	-	-	32,791.04	-
รวม		85,013,372.31	85,013,372.31	57,437,473.40	57,437,473.40	93,772,645.25	93,772,645.25