

## เทศบาลตำบลจงเป็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,554,800.00	3,554,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02077-9)	1101030101.001	-	-	34,345,780.04	34,345,780.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02468-5)	1101030101.001	-	-	20,952,762.28	19,888,234.21	1,064,528.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-073-2-33428-5)	1101030102.001	807,668.77	-	26,780.00	-	834,448.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0-2019616256-2)	1101030102.001	1,190,228.68	-	11,655,271.41	-	12,845,500.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-35870-4)	1101030102.001	24,359,570.76	-	32,830,891.38	41,858,881.29	15,331,580.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	120,618.00	19,518.00	101,100.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	399,607.58	180,561.22	219,046.36	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	27,870.66	-	-	27,870.66	-	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	37,244.65	-	-	37,244.65	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพ	1102050123.004	-	3,972.20	-	-	-	3,972.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	6,879.47	-	-	-	6,879.47
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,209,653.40	1,209,653.40	-	-
ลูกหนี้ - อาชีพ	1102050194.003	23,616.00	-	-	-	23,616.00	-
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	112,315.46	-	-	13,198.97	99,116.49	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	118,333.00	-	-	2,000.00	116,333.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	51,048.50	-	-	51,048.50	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	16,721.69	-	-	16,721.69	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,641,316.27	-	4,636.51	-	3,645,952.78	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,946,000.00	-	-	-	1,946,000.00	-

## เทศบาลตำบลดงเป็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	494,608.33	-	-	-	494,608.33
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,990,000.00	-	-	-	9,990,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,996,000.00	-	-	-	3,996,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,029,000.00	-	-	-	3,029,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,209,822.23	-	-	-	1,209,822.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	398,700.00	-	-	-	398,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	328,149.00	-	-	-	328,149.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	34,900.00	-	-	-	34,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,825.92	-	-	-	8,825.92
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,716,762.00	-	-	-	4,716,762.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	942,219.55	-	-	-	942,219.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	181,200.00	-	-	-	181,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	66,111.41	-	-	-	66,111.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	3,517.81	-	-	-	3,517.81
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,261,700.00	-	81,600.00	-	1,343,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	845,240.59	-	-	-	845,240.59
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	62,400.00	-	-	-	62,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,821.78	-	-	-	28,821.78
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-

## เทศบาลตำบลดงเย็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	13,458.33	-	-	-	13,458.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	735.89	-	-	-	735.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	628,840.00	-	-	-	628,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	370,457.42	-	-	-	370,457.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	178,800.00	-	-	-	178,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	166,852.73	-	-	-	166,852.73
ครุภัณฑ์ลงนาม	1206150101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลงนาม	1206150103.001	-	38,249.32	-	-	-	38,249.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	129,999.00	-	-	-	129,999.00
ถนน	1208010101.001	117,859,500.00	-	6,550,100.00	1,486,500.00	122,923,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	77,800,832.61	-	-	-	77,800,832.61
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,317,000.00	-	-	-	6,317,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	4,386,600.19	-	-	-	4,386,600.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	54,719,700.00	-	8,064,000.00	-	62,783,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,169,491.85	-	-	-	23,169,491.85
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	788,000.00	-	1,182,000.00	1,970,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการขาย	1213010105.001	-	-	1,970,000.00	1,970,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	404,817.09	809,813.04	-	404,995.95

## เทศบาลตำบลจงเป็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	498,500.00	16,372,299.90	19,648,540.10	-	3,774,740.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	3,022,796.40	3,369,415.48	-	346,619.08
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	141,500.00	141,500.00	-	-
คอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	1,414.34	8,526.55	7,112.21	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	481,974.86	481,974.86	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,897.20	17,651.88	7,718.98	-	3,964.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ว.ด.1	2102040104.001	-	15,200.00	45,200.00	44,800.00	-	14,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	161.28	280.61	232.94	-	113.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63,764.02	133,857.76	123,437.74	-	53,344.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	13,570,404.25	13,654,404.25	-	84,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	58,733.00	58,733.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	41,260.00	55,306.80	55,306.80	-	41,260.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9,550.00	-	-	-	9,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	102,647.00	153,974.00	-	51,327.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	3,025,451.75	3,025,451.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	651,515.00	442,370.00	56,400.00	-	265,545.00
เงินกู้เงินหนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	4,855,500.00	1,987,500.00	11,323,600.00	-	14,191,600.00

## เทศบาลตำบลคงเย็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	4,597.00	-	40,436.00	-	45,033.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,311,605.00	-	83,025.00	-	1,394,630.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	97,904,919.02	-	54,774.00	-	97,959,693.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,845,500.09	-	-	-	12,845,500.09
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลือ	4401030106.001	-	-	-	14,620.00	-	14,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	7,990.00	-	7,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	90.00	-	90.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	565.00	-	565.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	11,700.00	-	11,700.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	38,556.09	-	38,556.09	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	26,559.22	-	26,559.22	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	388,154.00	-	388,154.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401090299.001	-	-	-	6,049.56	-	6,049.56
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	200.00	-	200.00

## เทศบาลตำบลจงเป็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	164,351.78	-	164,351.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	5,696,683.00	-	5,696,683.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,359,344.55	-	1,359,344.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	28,185.58	-	28,185.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	2,745,065.42	-	2,745,065.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	17,311.30	-	17,311.30
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	19,326.35	-	19,326.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	53,350.00	-	53,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	14,340,955.00	-	14,340,955.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	82,960.20	-	82,960.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,182,000.00	-	1,182,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	2,703,180.00	-	2,703,180.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	96,800.00	-	96,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	712,080.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,937,980.00	-	1,937,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	69,184.00	288.00	68,896.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	55,500.00	-	55,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	41,850.00	-	41,850.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	898,612.80	-	898,612.80	-

## เทศบาลตำบลงเย็น

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	61,950.00	4,250.00	57,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	102,346.80	-	102,346.80	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	324,522.00	7,480.00	317,042.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,139,734.10	1,010.00	1,138,724.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	313,500.00	-	313,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	149,919.00	18,671.30	131,247.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	1,134,060.00	234,500.00	899,560.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	50,018.75	-	50,018.75	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	858,196.58	428,408.33	429,788.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	889.17	455.82	433.35	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	20,841.46	7,317.73	13,523.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	818.00	502.00	316.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	16,721.69	-	16,721.69	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,062.50	-	3,062.50	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	5,720.00	-	5,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	28,250.00	-	28,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	124,500.00	-	124,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	162,455.00	-	162,455.00	-

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	1,491,811.30	124,348.35	1,367,462.95	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,581,000.00	-	3,581,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	5201020102.001	-	-	8,526.55	8,526.55	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	7,291,802.06	161,356.68	7,130,445.38	-
ค่าบำรุงสมนาคุณต่อการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	66,415.00	-	66,415.00	-
<b>รวม</b>		<b>232,787,936.44</b>	<b>232,787,936.44</b>	<b>186,357,681.52</b>	<b>186,357,681.52</b>	<b>271,639,171.72</b>	<b>271,639,171.72</b>

  
 นายอนิสิทธิ์ ครพท.  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายวิวัฒน์ชัย เรืองเกียรติ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

  
 (นายจตุรินทร์ จันทะโสม)  
 นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น