

รายงานการเงินรวมของเทศบาลตำบลอุตุสุมคุ้มใหม่ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566

รหัส อปท.	ชื่อ อปท.	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา (ต.ค.65)		รายการระหว่างไตรมาส (ต.ค.65-มี.ค.66)		ยอดยกไป (มี.ค.66)	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
6460601	ทต. อุตุสุมคุ้มใหม่	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	3,156,800.00	3,156,800.00	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (416-6-01324-6)	-	-	2,425,314.85	2,425,314.85	-	-
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-3-78046-0)	-	-	16,429,724.62	16,429,724.62	-	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (02-0111-86-6412)	5,059,637.65	-	6,376.53	-	5,066,014.18	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (632-2-53856-3)	246,299.87	-	-	-	246,299.87	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (632-2-56051-4)	334,982.59	-	-	-	334,982.59	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (632-2-70185-9)	682,481.97	-	-	-	682,481.97	-
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-3-78034-7)	16,527,693.21	-	15,363,791.65	15,948,264.48	15,943,220.38	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายละเอียด (006324062990)	107,981.64	-	-	-	107,981.64	-
		1101030199.001	เงินฝากไม่มีรายละเอียด (090010429913)	4,468,108.54	-	-	-	4,468,108.54	-
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	197,816.00	153,700.00	44,116.00	-
		1102050106.001	รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	19,765.48	-	-	19,765.48	-	-
		1102050107.001	รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	21,369.75	-	-	21,369.75	-	-
		1102050193.001	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	-	-	2,467,000.00	2,485,700.00	-	18,700.00
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	19,057.51	-	-	-	19,057.51	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (006324062990)	2,744,547.84	-	135.34	-	2,744,683.18	-
		1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (090010429913)	-	-	16,755.41	-	16,755.41	-
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	26,322.00	-	-	26,322.00	-	-
		1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
		1203020199.002	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,012,246.55	-	166,433.55	-	2,178,680.10	-
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	1,360,000.00	-	-	-	1,360,000.00	-
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	751,333.32	-	-	-	751,333.32
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	18,411,700.00	-	-	-	18,411,700.00	-
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	9,165,952.31	-	-	-	9,165,952.31
		1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	54,500.00	-	-	-	54,500.00	-
		1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	39,198.00	-	-	-	39,198.00
		1206020102.001	พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	-	2,637,000.00	-	2,637,000.00	-
		1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
		1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	25,200.00	-	-	-	25,200.00

		1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	520,900.00	-	-	-	520,900.00	-
		1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	411,892.60	-	-	-	411,892.60
		1206070101.001	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
		1206070103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	41,177.08	-	-	-	41,177.08
		1206080101.001	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
		1206080103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	3,024.66	-	-	-	3,024.66
		1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
		1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	18,936.99	-	-	-	18,936.99
		1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
		1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	30,332.33	-	-	-	30,332.33
		1206120101.001	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	28,060.75	-	-	-	28,060.75	-
		1206120103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	1,107.06	-	-	-	1,107.06
		1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
		1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	149,138.47	-	-	-	149,138.47
		1208010101.001	ถนน	44,323,992.00	-	-	-	44,323,992.00	-
		1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	13,790,691.88	-	-	-	13,790,691.88
		1208020101.001	สะพาน	1,390,000.00	-	-	-	1,390,000.00	-
		1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	-	1,389,999.00	-	-	-	1,389,999.00
		1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	23,233,400.00	-	-	-	23,233,400.00	-
		1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	5,348,395.86	-	-	-	5,348,395.86
		1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	3,013,000.00	-	3,013,000.00	-
		2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	78,992.36	78,992.36	-	-
		2101010102.001	เจ้าหน้าที่การการค้า - บุคคลภายนอก	-	-	8,874,866.00	8,912,266.00	-	37,400.00
		2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	166,433.55	166,433.55	-	-
		2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	-	5,962.14	9,707.14	3,745.00	-	-
		2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	9,598.99	37,498.74	31,841.90	-	3,942.15
		2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	50.00	341.57	326.57	-	35.00
		2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	230.59	74,047.28	79,236.89	-	5,420.20
		2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	9,588,380.22	9,588,380.22	-	-
		2111020199.001	เงินรับฝาก ก.บ.ท.	-	-	-	201,510.40	-	201,510.40
		2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	31,012.00	39,171.00	-	8,159.00
		2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	1,654,624.50	1,654,624.50	-	-
		2111020199.008	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	14,199.71	-	-	-	14,199.71
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา (ขอยกมาปี2560)	-	935.00	-	-	-	935.00

		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออม	-	-	-	500.00	-	500.00
		2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2565	-	-	34,938.50	34,938.50	-	-
		2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	352,260.00	105,300.00	9,800.00	-	256,760.00
		2206010202.005	เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	-	-	-	2,637,000.00	-	2,637,000.00
		2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	1,092,464.56	-	-	-	1,092,464.56
		2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	799,415.00	-	100,825.00	-	900,240.00
		3102010101.001	เงินสะสม	-	72,371,995.83	-	4,911.51	-	72,376,907.34
		3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	16,222,555.97	-	-	-	16,222,555.97
		4401010103.001	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	19,282.00	-	19,282.00
		4401020101.001	รายได้จากการฆ่าสัตว์	-	-	-	60.00	-	60.00
		4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	58.20	-	58.20
		4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	920.00	-	920.00
		4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	-	-	120.00	-	120.00
		4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	-	-	790.00	-	790.00
		4401040199.001	รายได้ค่าปรับอื่น	-	-	-	500.00	-	500.00
		4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อส	-	-	-	500.00	-	500.00
		4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,515.00	-	1,515.00
		4401050108.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	-	-	75.00	-	75.00
		4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	25,389.74	49,273.24	-	23,883.50
		4401070102.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	15,745.49	16,890.75	-	1,145.26
		4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	361,600.00	-	361,600.00
		4401090203.001	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	-	-	65.00	-	65.00
		4401100105.001	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	-	56,000.00	-	56,000.00
		4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	-	10,270.00	-	10,270.00
		4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	-	111,809.11	-	111,809.11
		4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	-	4,876,621.57	-	4,876,621.57
		4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	-	828,581.79	-	828,581.79
		4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	-	9,179.26	-	9,179.26
		4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	1,136,618.84	-	1,136,618.84
		4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	6,640.68	-	6,640.68
		4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	6,640.68	25,988.76	-	19,348.08
		4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	-	-	-	424,888.00	-	424,888.00
		4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	5,129,867.00	-	5,129,867.00
		4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	2,467,000.00	-	2,467,000.00

		5101010101.001	เงินเดือน	-	-	3,354,240.00	465,360.00	2,888,880.00	-
		5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	115,500.00	18,000.00	97,500.00	-
		5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	1,093,600.00	-	1,093,600.00	-
		5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	898,820.00	137,360.00	761,460.00	-
		5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	36,893.00	9,796.00	27,097.00	-
		5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	125,100.00	12,000.00	113,100.00	-
		5101020114.001	เงินเพิ่ม	-	-	39,805.00	12,805.00	27,000.00	-
		5101020199.001	เงินสมทบ กบพ.	-	-	539,865.00	-	539,865.00	-
		5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	2,599.00	-	2,599.00	-
		5101030101.001	เงินช่วยการศึกษานูตร	-	-	51,850.00	7,500.00	44,350.00	-
		5101030102.001	เงินช่วยเหลือนูตร	-	-	3,200.00	3,200.00	-	-
		5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	40,260.00	5,500.00	34,760.00	-
		5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	7,840.00	800.00	7,040.00	-
		5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	27,200.00	3,200.00	24,000.00	-
		5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	51,616.00	12,516.00	39,100.00	-
		5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	831,246.00	15,468.00	815,778.00	-
		5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	889,670.00	400.00	889,270.00	-
		5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	146,340.00	58,020.00	88,320.00	-
		5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	1,257,500.00	108,000.00	1,149,500.00	-
		5104010113.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	14,600.00	-	14,600.00	-
		5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	307,570.88	-	307,570.88	-
		5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	28,742.34	9,632.14	19,110.20	-
		5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	4,808.00	1,317.00	3,491.00	-
		5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
		5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
		5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
		5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	25,320.00	3,000.00	22,320.00	-
		5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
		5104040101.001	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	-	-	9,840.00	-	9,840.00	-
		5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	78,100.00	-	78,100.00	-
		5104040105.001	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	-	-	73,100.00	-	73,100.00	-
		5104040108.001	เงินค่าครองชีพ	-	-	49,830.00	-	49,830.00	-
		5104040199.001	ค่าตอบแทนอื่น	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
		5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	166,086.72	10,150.36	155,936.36	-

		5107010113.001	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
		5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	3,177,200.00	8,400.00	3,168,800.00	-
		5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	-	-	639,585.62	65,990.00	573,595.62	-
		5211010102.002	บริจาคสินทรัพย์ให้กับบุคคลภายนอก	-	-	468.00	468.00	-	-
		5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	4,900.00	4,900.00	-	-
รวม				122,036,047.35	122,036,047.35	80,772,361.28	80,772,361.28	140,430,447.18	140,430,447.18

