

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	3,000.00	-	659,800.00	662,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	2,231,519.68	2,231,519.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	2,855,222.15	2,855,222.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	37,664,956.29	-	2,916,777.15	3,728,644.63	36,853,088.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,106.62	-	33,500.00	52,606.62	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,310.00	-	4,280.00	4,030.00	8,560.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	13,934.32	-	-	13,934.32	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,404.67	-	-	-	5,404.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,682,914.15	-	1,544.10	-	1,684,458.25	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	228,125.37	-	-	-	228,125.37	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	3,638.00	-	-	-	3,638.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,238,995.12	-	-	-	6,238,995.12	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,108,000.00	-	-	-	8,108,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	26,784,135.00	-	-	-	26,784,135.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,012,651.32	-	-	-	15,012,651.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,500,742.00	-	-	-	4,500,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,869,368.11	-	-	-	2,869,368.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,900,531.00	-	-	-	1,900,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	645,466.93	-	-	-	645,466.93

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,341,586.68	-	-	-	1,341,586.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	461,334.32	-	-	-	461,334.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,585,500.00	-	-	-	2,585,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	534,938.29	-	-	-	534,938.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,086,999.00	-	-	-	1,086,999.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,142.50	-	-	-	117,142.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,198.00	-	-	-	122,198.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	551,980.00	-	-	-	551,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	302,613.26	-	-	-	302,613.26
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	497,683.00	-	-	-	497,683.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	68,287.00	-	-	-	68,287.00
ถนน	1208010101.001	54,404,730.54	-	617,000.00	-	55,021,730.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,433,720.44	-	-	-	28,433,720.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,332,400.00	-	-	-	6,332,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,929,844.86	-	-	-	2,929,844.86
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	617,000.00	617,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	5,191.50	68,934.30	-	63,742.80

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	604,046.24	2,087,209.79	1,600,542.55	-	117,379.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	43,198.73	145,399.69	287,000.96	-	184,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	854.93	5,394.86	4,539.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	420.62	420.62	6,541.46	-	6,541.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	1,800.00	1,800.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	162.80	-	162.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35.57	35.57	12,527.57	-	12,527.57
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,026.62	1,882,990.62	1,885,264.00	-	11,300.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	13,934.32	27,868.64	-	13,934.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,991.00	10,351.00	10,351.00	-	9,991.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,659.00	355,659.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	5,286.14	4,706.62	-	-	579.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	245,304.00	23,059.00	-	-	222,245.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	398,798.00	-	-	-	398,798.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,166,134.24	-	-	-	92,166,134.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,471,484.94	-	-	-	15,471,484.94
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	45.00	-	655.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	13,680.00	-	56,290.00	-	69,970.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,700.00	-	3,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	550.00	-	570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	50.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	1,544.10	-	1,544.10
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	25,820.00	-	-	-	25,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	34,501.02	-	39,052.30	-	73,553.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,601,719.03	-	1,438,611.60	-	3,040,330.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	201,529.85	-	201,529.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	239,482.44	-	239,482.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,115.92	-	-	-	17,115.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	90,201.00	-	90,201.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,214,532.00	-	1,461,342.00	-	5,675,874.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	13,934.32	-	13,934.32	-	27,868.64
เงินเดือน	5101010101.001	638,240.00	-	638,240.00	-	1,276,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,320.00	-	-	-	4,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	145,130.00	-	145,130.00	-	290,260.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	288,000.00	-	288,000.00	-	576,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,960.00	-	9,960.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	9,500.00	-	9,500.00	-	19,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	19,000.00	-	26,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	20,317.00	-	20,317.00	-	40,634.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	52,800.00	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,528.00	-	1,528.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	105,217.40	-	169,358.00	-	274,575.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,426.06	-	554,335.00	-	588,761.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	59,446.40	-	59,446.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	34,200.00	-	178,141.25	-	212,341.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,664.60	-	62,043.83	-	134,708.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,296.41	-	1,273.30	-	2,569.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,086.05	-	1,076.42	-	2,162.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,709.80	-	8,709.80	-	17,419.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	465.00	-	264.00	-	729.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	525.00	-	525.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,990.00	-	4,990.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	17,000.00	10,500.00	6,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,000.00	-	32,000.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	184,800.00	-	245,358.08	-	430,158.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,725.00	-	-	-	4,725.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	658,500.00	-	659,800.00	-	1,318,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	632.40	-	632.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	154,444.27	-	95,008.07	-	249,452.34	-
	รวม	166,873,250.35	166,873,250.35	17,984,952.22	17,984,952.22	170,145,792.58	170,145,792.58

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		398,798.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		222,245.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,991.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,527.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		162.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,541.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	579.52
รวม		652,645.35