

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| บัญชี | บัญชี | งบลงทุน | | งบดำเนินงาน | | งบกลาง | |
|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 120.00 | 120.00 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 662,600.00 | 662,600.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7) | 1101030101.001 | - | - | 11,907,070.24 | 11,907,070.24 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7) | 1101030101.001 | - | - | 1,867,407.15 | 1,867,407.15 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7) | 1101030102.001 | 36,853,088.81 | - | 2,003,659.07 | 14,375,591.02 | 24,481,156.86 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 196,500.00 | 7,800.00 | 188,700.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 8,560.00 | - | 620.00 | 7,320.00 | 1,860.00 | - |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 63,727.00 | - | - | 63,727.00 | - | - |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก | 1102050107.001 | 46,237.38 | - | - | 46,237.38 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 5,404.67 | - | - | - | 5,404.67 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738) | 1104010101.001 | 10,000,000.00 | - | 10,000,000.00 | - | 20,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2) | 1104010101.001 | 1,684,458.25 | - | 136.17 | - | 1,684,594.42 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2) | 1104010101.001 | 228,125.37 | - | - | - | 228,125.37 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาค | 1105010103.002 | 3,638.00 | - | - | - | 3,638.00 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 22,699.00 | - | - | 22,699.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า | 1106010103.001 | 20,387.67 | - | - | 20,387.67 | - | - |
| เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 6,238,995.12 | - | 224,849.05 | - | 6,463,844.17 | - |
| 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 |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ปีงบประมาณ | ปีบัญชี | งบลงทุน | | งบดำเนินงาน | | งบกลาง(อ) | |
|------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| | 1205030101.001 | 4,500,742.00 | - | - | - | 4,500,742.00 | - |
| | 1205030103.001 | - | 2,869,368.11 | - | - | - | 2,869,368.11 |
| | 1205040101.001 | 1,900,531.00 | - | - | - | 1,900,531.00 | - |
| | 1205040103.001 | - | 645,466.93 | - | - | - | 645,466.93 |
| | 1206010101.001 | 1,341,586.68 | - | - | - | 1,341,586.68 | - |
| | 1206010103.001 | - | 461,334.32 | - | - | - | 461,334.32 |
| | 1206020101.001 | 2,585,500.00 | - | - | - | 2,585,500.00 | - |
| | 1206020103.001 | - | 534,938.29 | - | - | - | 534,938.29 |
| | 1206040101.001 | 1,086,999.00 | - | - | - | 1,086,999.00 | - |
| | 1206040103.001 | - | 117,142.50 | - | - | - | 117,142.50 |
| | 1206050101.001 | 128,500.00 | - | - | - | 128,500.00 | - |
| | 1206050103.001 | - | 122,198.00 | - | - | - | 122,198.00 |
| | 1206100101.001 | 551,980.00 | - | - | - | 551,980.00 | - |
| | 1206100103.001 | - | 302,613.26 | - | - | - | 302,613.26 |
| | 1206130101.001 | 497,700.00 | - | - | - | 497,700.00 | - |
| | 1206130103.001 | - | 497,683.00 | - | - | - | 497,683.00 |
| | 1206160101.001 | 112,300.00 | - | - | - | 112,300.00 | - |
| | 1206160103.001 | - | 68,287.00 | - | - | - | 68,287.00 |
| | 1208010101.001 | 55,021,730.54 | - | - | - | 55,021,730.54 | - |
| | 1208010103.001 | - | 28,433,720.44 | - | - | - | 28,433,720.44 |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| บัญชีรายจ่าย | รหัสบัญชี | งบลงทุน | | งบดำเนินงาน | | งบกลาง | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | งบลงทุน | งบดำเนินงาน | งบกลาง | งบกลาง | งบกลาง | งบกลาง |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 6,332,400.00 | - | - | - | 6,332,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 2,929,844.86 | - | - | - | 2,929,844.86 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | 63,742.80 | 116,042.96 | 55,050.60 | - | 2,750.44 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 117,379.00 | 406,864.90 | 328,885.05 | - | 39,399.15 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 184,800.00 | 1,281,839.14 | 1,097,039.14 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 87,746.49 | 87,746.49 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 6,541.46 | 6,541.46 | 684.00 | - | 684.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.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 | 43.80 | - | 43.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 12,527.57 | 12,527.57 | 1,766.00 | - | 1,766.00 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 11,300.00 | 3,659,587.06 | 3,845,696.86 | - | 197,409.80 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 13,934.32 | 13,934.32 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 9,991.00 | 10,343.00 | 10,324.00 | - | 9,972.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 356,161.50 | 356,161.50 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล | 2111020199.999 | - | - | 24,060.00 | 24,060.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 2111020199.999 | - | 579.52 | - | - | - | 579.52 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 222,245.00 | 53,000.00 | 32,400.00 | - | 201,645.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 398,798.00 | - | - | - | 398,798.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 92,221,643.12 | - | - | - | 92,221,643.12 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 15,481,280.62 | - | - | - | 15,481,280.62 |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ | รหัสรายการ | งบรายจ่าย | | งบรายรับ | | งบดุล | |
|--|----------------|-------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | งบดำเนินงาน | งบอุดหนุน | งบรายได้ | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน | งบกำไรขาดทุน |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 200.00 | - | - | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 194.00 | - | - | - | 194.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 700.00 | - | 215.00 | - | 915.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 69,970.00 | - | 46,790.00 | - | 116,760.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 300.00 | - | 11,700.00 | - | 12,000.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ | 4401030121.001 | - | - | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | 60.00 | - | 130.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | - | - | 1,900.00 | - | 1,900.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 3,700.00 | - | 22,100.00 | - | 25,800.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 570.00 | - | 280.00 | - | 850.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 70.00 | - | 10.00 | - | 80.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | - | 45,585.82 | - | 45,585.82 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 1,544.10 | 64,378.56 | 136.17 | 62,698.29 | - |
| รายได้ค่าจ้างเหมาช่าง | 4401100102.001 | - | 25,820.00 | - | - | - | 25,820.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 30.00 | - | 40.00 | - | 70.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 73,553.32 | - | 33,102.94 | - | 106,656.26 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 3,040,330.63 | - | 1,332,439.47 | - | 4,372,770.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 201,529.85 | - | 141,766.62 | - | 343,296.47 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 14,989.62 | - | 14,989.62 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 239,482.44 | - | 214,207.26 | - | 453,689.70 |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| บัญชี | รหัสบัญชี | เบ็ดเตล็ด | | รายการทรัพย์สิน | | ยอดคงเหลือ | |
|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | 11,103.08 | 22,206.16 | - | 11,103.08 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 17,115.92 | 22,206.16 | 22,206.16 | - | 17,115.92 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 90,201.00 | - | 97,592.00 | - | 187,793.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,675,874.00 | - | 662,600.00 | - | 6,338,474.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 27,868.64 | - | 13,934.32 | - | 41,802.96 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,276,480.00 | - | 638,240.00 | - | 1,914,720.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | - | - | 956,305.20 | - | 956,305.20 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 28,000.00 | - | 14,000.00 | - | 42,000.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 4,320.00 | - | - | - | 4,320.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 290,260.00 | - | 145,130.00 | - | 435,390.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 437,440.00 | - | 218,720.00 | - | 656,160.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 576,000.00 | - | 287,419.36 | - | 863,419.36 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 9,960.00 | - | 9,952.00 | - | 19,912.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 19,000.00 | - | 9,500.00 | - | 28,500.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 26,000.00 | - | 18,733.32 | - | 44,733.32 | - |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | - | - | 1,447,710.00 | 723,855.00 | 723,855.00 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 5,000.00 | - | 3,075.00 | - | 8,075.00 | - |
| บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง | 5101040120.001 | 40,634.00 | - | 20,317.00 | - | 60,951.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 52,800.00 | - | 25,260.00 | - | 78,060.00 | - |
| ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 320.00 | - | 320.00 | - |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| ชื่อรายการ | รหัสรายการ | งบลงทุน | | งบการดำเนินงาน | | งบกำไร | |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|----------------|-----------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 4,600.00 | - | 4,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 1,528.00 | - | 3,280.00 | - | 4,808.00 | - |
| ค่าวัสดุใช้ไป | 5104010104.001 | 274,575.40 | - | 57,563.15 | - | 332,138.55 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 588,761.06 | - | 26,500.00 | - | 615,261.06 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 59,446.40 | - | 49,368.90 | - | 108,815.30 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 212,341.25 | - | 142,632.00 | - | 354,973.25 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 134,708.43 | - | 56,789.56 | 68,175.67 | 123,322.32 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 2,569.71 | - | 2,816.24 | 1,311.82 | 4,074.13 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 2,162.47 | - | 1,063.58 | 2,162.47 | 1,063.58 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 17,419.60 | - | 12,484.41 | 8,709.80 | 21,194.21 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 729.00 | - | 4,380.00 | 465.00 | 4,644.00 | - |
| ค่าเบี้ยประกันภัย | 5104030203.001 | - | - | 13,555.53 | - | 13,555.53 | - |
| ค่ารถยกเหมืองต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 5,900.00 | - | 5,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 525.00 | - | - | - | 525.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,000.00 | - | 1,750.00 | - | 3,750.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | - | - | 3,057.53 | - | 3,057.53 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 4,990.00 | - | 10,970.00 | - | 15,960.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 6,500.00 | - | 10,200.00 | - | 16,700.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 64,000.00 | - | 31,935.48 | - | 95,935.48 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 430,158.08 | - | 52,300.16 | - | 482,458.24 | - |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ | รหัสบัญชี | งบลงทุน | | งบการดำเนินงาน | | งบกำไร | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 30,000.00 | - | - | - | 30,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 4,725.00 | - | - | - | 4,725.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 1,318,300.00 | - | 662,600.00 | - | 1,980,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 632.40 | - | - | - | 632.40 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 249,452.34 | - | 164,799.69 | 8,233.55 | 406,018.48 | - |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.005 | - | - | 37,084.83 | - | 37,084.83 | - |
| รวม | | 170,298,843.63 | 170,298,843.63 | 38,187,159.44 | 38,187,159.44 | 172,626,529.59 | 172,626,529.59 |

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|-------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 398,798.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 201,645.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 9,972.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 1,766.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 43.80 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 684.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1 | | 1,800.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 579.52 | 579.52 |
| | รวม | 615,288.32 |