

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,091.58	1,091.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	656,800.00	656,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	2,734,659.85	2,734,659.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	2,630,811.81	2,630,811.81	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	26,837,316.27	-	4,743,973.40	4,127,092.09	27,454,197.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,950.00	15,400.00	15,550.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	420.00	-	40.00	140.00	320.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,960,000.00	-	-	1,960,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,350.33	-	-	-	5,350.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	20,000,000.00	-	38,000.00	-	20,038,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,686,413.86	-	1,430.77	-	1,687,844.63	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	228,980.84	-	-	-	228,980.84	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	3,638.00	-	-	-	3,638.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,463,844.17	-	-	-	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
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	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	645,466.93	-	-	-	645,466.93
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	1,204,699.00	-	-	-	1,204,699.00	-
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	56,981,730.54	-	-	-	56,981,730.54	-
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
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	30,209.25	-	30,209.25

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,012,817.23	2,220,636.68	274,622.45	-	66,803.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	9,226.19	359,917.19	351,238.55	-	547.55
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,709.86	1,709.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	571.00	571.00	542.00	-	542.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,900.00	1,900.00	1,900.00	-	1,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.13	23.13	212.94	-	212.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,448.72	1,448.72	19,530.71	-	19,530.71
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,080.00	2,007,235.67	2,015,475.67	-	9,320.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	27,868.64	13,934.32	-	-	13,934.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,651.00	17,233.00	16,845.00	-	16,263.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	403,799.75	403,799.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,080.00	1,080.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	579.52	-	-	-	579.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,920.00	-	-	-	52,920.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	423.09	423.09	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	406,748.00	-	-	-	406,748.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	92,221,643.12	-	-	-	92,221,643.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,481,280.62	-	-	-	15,481,280.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	181,179.00	-	8,819.00	-	189,998.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	421.78	-	210,792.50	-	211,214.28

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	446.20	-	-	-	446.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	21,701.00	-	116.00	-	21,817.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	145,000.00	-	5,960.00	-	150,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	15,100.00	-	1,100.00	-	16,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,090.00	-	510.00	-	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,400.00	-	-	-	29,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,670.00	-	30.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	315.00	-	10.00	-	325.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	44,658.02	-	-	-	44,658.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	60,023.38	-	-	39,430.77	20,592.61	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	25,820.00	-	-	-	25,820.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	423.09	-	423.09
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,900.00	-	-	-	12,900.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	380.00	-	60.00	-	440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	265,556.12	-	34,725.05	-	300,281.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,048,502.33	-	1,135,031.61	-	11,183,533.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,192,015.64	-	585,885.28	-	1,777,900.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,989.62	-	-	-	14,989.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,462,526.48	-	250,075.48	-	1,712,601.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	22,331.62	-	-	-	22,331.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,759.28	-	14,691.30	-	46,450.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	712,614.00	-	54,749.00	-	767,363.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,564,291.00	-	1,128,692.00	-	12,692,983.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	97,540.24	-	13,934.32	-	111,474.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,480,640.00	-	651,200.00	-	5,131,840.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,305.20	-	-	-	956,305.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,560.00	-	4,320.00	-	20,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,017,650.00	-	146,870.00	-	1,164,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00	-	215,603.87	-	1,746,643.87	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,015,129.04	-	281,023.26	-	2,296,152.30	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,594.00	-	16,582.00	-	96,176.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,500.00	-	9,500.00	-	76,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	119,737.90	-	18,599.98	-	138,337.88	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	723,855.00	-	-	-	723,855.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,033.00	-	-	-	4,033.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,200.00	-	4,800.00	-	16,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	142,219.00	-	20,317.00	-	162,536.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,190.00	-	6,900.00	-	104,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	176,128.00	-	2,250.00	-	178,378.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,712.00	-	-	-	7,712.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	460,494.92	-	28,963.00	-	489,457.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	775,534.85	-	21,313.00	-	796,847.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	311,498.60	-	47,509.70	-	359,008.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,040,850.75	-	163,940.75	20,000.00	1,184,791.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10.00	-	-	-	10.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,052.53	-	81,755.68	-	487,808.21	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,814.89	-	1,735.54	-	11,550.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,505.77	-	1,927.07	-	6,432.84	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,323.61	-	14,915.80	-	62,239.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,244.00	-	13,154.00	-	21,398.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,555.53	-	-	-	13,555.53	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5,900.00	-	-	-	5,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	59,895.00	-	1,840.00	-	61,735.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,507.53	-	-	-	21,507.53	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,375.00	-	-	-	32,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	53,758.93	-	-	-	53,758.93	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,600.00	-	36,000.00	-	56,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	223,903.22	-	31,225.81	-	255,129.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,141,990.08	-	225,994.09	-	1,367,984.17	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	4,725.00	-	-	-	4,725.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,618,600.00	-	656,800.00	-	5,275,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	30,632.40	-	-	-	30,632.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,820.00	-	-	-	1,820.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	780,105.88	-	161,909.63	-	942,015.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	71,955.00	-	-	-	71,955.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,084.83	-	-	-	37,084.83	-
	รวม	190,101,472.53	190,101,472.53	18,748,620.00	18,748,620.00	191,634,754.02	191,634,754.02

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		406,748.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,263.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,530.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		212.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		542.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	579.52
รวม		498,696.17