

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	665,400.00	665,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	2,606,937.68	2,606,937.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	1,987,213.39	1,987,213.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	30,029,262.77	-	2,125,914.04	4,294,295.59	27,860,881.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	75,140.00	78,740.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	100.00	100.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,804.76	-	-	3,736.29	8,068.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	20,038,000.00	-	-	-	20,038,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,689,110.67	-	114.41	-	1,689,225.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	228,980.84	-	-	-	228,980.84	-
สินค้าเพื่อการบริจาคม	1105010103.002	-	-	69,000.00	69,000.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	645,466.93	-	-	-	645,466.93
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,387,086.68	-	136,500.00	-	1,523,586.68	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	136,700.00	-	136,700.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,204,699.00	-	486,490.00	6,490.00	1,684,699.00	-
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	606,770.00	-	-	-	606,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	302,613.26	-	-	-	302,613.26
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	637,700.00	-	-	-	637,700.00	-
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	58,693,730.54	-	363,000.00	-	59,056,730.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,433,720.44	-	-	-	28,433,720.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,491,400.00	-	36,000.00	-	6,527,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,929,844.86	-	-	-	2,929,844.86
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	52,088.40	214,431.31	162,342.91	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	268,405.00	2,096,023.00	1,827,618.00	-	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	503.03	290,035.15	289,532.12	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,875.79	13,875.79	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	992.00	992.00	4,590.72	-	4,590.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	-	2,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,543.75	1,543.75	13,825.08	-	13,825.08
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,220.00	2,173,018.87	2,166,798.87	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	82,934.32	82,934.32	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	100.00	100.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,619.00	34,270.00	17,651.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	443,577.25	443,577.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	579.52	-	-	-	579.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	52,920.00	-	344,245.00	-	397,165.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	406,748.00	319,995.00	47,650.00	-	134,403.00
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	-	200,554.00	-	-	-	200,554.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,327,426.59	-	1,606.60	-	1,329,033.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	504.40	-	29.10	-	533.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,893.00	-	40.00	-	22,933.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	168,310.00	100.00	5,790.00	-	174,000.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	18,500.00	-	1,200.00	-	19,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,140.00	-	670.00	-	7,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	2,000.00	-	100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	410.00	-	-	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	680.00	-	100.00	-	780.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,987.50	-	-	-	1,987.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,500.00	-	300.00	-	31,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,640.00	-	40.00	-	2,680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	345.00	-	165.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	112,959.71	-	-	-	112,959.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,326.57	-	-	46,317.49	-	26,990.92
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	27,020.00	-	-	-	27,020.00
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	438.98	-	-	-	438.98
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	12,900.00	-	-	-	12,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	427,620.55	-	143,533.95	-	571,154.50

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	15,537,550.48	-	1,181,015.09	-	16,718,565.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,561,691.50	-	197,200.69	-	2,758,892.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	62,238.03	-	-	-	62,238.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,623,382.36	-	-	-	2,623,382.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	29,405.49	-	21,197.56	-	50,603.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	58,081.41	-	-	-	58,081.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,106,143.00	-	44,866.00	-	1,151,009.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,833,030.00	-	1,064,771.00	-	18,897,801.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	153,277.52	-	13,934.32	-	167,211.84
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,960,000.00	-	-	-	1,960,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	300.00	-	69,000.00	-	69,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,196,520.00	-	688,310.00	-	7,884,830.00	-
โบนัส	5101010102.001	956,305.20	-	-	-	956,305.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	164,500.00	-	17,500.00	-	182,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,605,130.00	-	146,870.00	-	1,752,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,381,569.66	-	214,529.68	2,709.68	2,593,389.66	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,158,971.66	-	286,200.00	-	3,445,171.66	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	145,509.00	-	32,968.00	-	178,477.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	110,500.00	-	12,500.00	-	123,000.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	194,363.69	-	40,941.94	11,935.48	223,370.15	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	723,855.00	-	-	-	723,855.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,033.00	-	-	-	4,033.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,350.00	-	-	-	59,350.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	223,487.00	-	20,317.00	-	243,804.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,590.00	-	3,900.00	-	115,490.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	198,978.00	-	91,596.00	-	290,574.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,900.00	-	2,800.00	-	18,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,016.00	-	1,328.00	-	10,344.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	615,110.92	-	55,724.00	-	670,834.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	942,750.14	-	76,360.48	-	1,019,110.62	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	82,800.00	-	-	-	82,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	506,749.00	-	90,189.00	-	596,938.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,632,878.25	-	335,153.00	-	1,968,031.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	540.00	-	-	-	540.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10.00	-	-	-	10.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	712,102.14	-	77,040.33	-	789,142.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,502.82	-	1,758.65	-	18,261.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,922.28	-	2,777.72	-	10,700.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,051.41	-	8,453.00	-	104,504.41	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,245.00	-	458.00	-	22,703.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	29,516.72	-	-	-	29,516.72	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,710.00	-	24,490.00	-	80,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,700.00	-	700.00	-	5,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	68,505.00	-	-	-	68,505.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	26,907.53	-	-	-	26,907.53	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	44,420.00	-	1,380.00	-	45,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	59,998.93	-	3,640.00	-	63,638.93	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	350,997.85	-	31,800.00	-	382,797.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,913,768.28	-	328,197.80	-	2,241,966.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,363.00	-	69,000.00	-	77,363.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,252,500.00	-	673,700.00	-	7,926,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	61,966.70	-	-	-	61,966.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,820.00	-	-	-	1,820.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,243,386.30	-	132,253.09	-	1,375,639.39	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	71,955.00	-	-	-	71,955.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	37,084.83	-	-	-	37,084.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
	รวม	204,897,264.31	204,897,264.31	17,852,441.65	17,852,441.65	207,330,724.84	207,330,724.84

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,403.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		397,165.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,825.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,590.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	579.52
รวม		552,763.32