

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	677,700.00	677,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	543,651.53	543,651.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	5,993,695.77	5,993,695.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	28,078,898.10	-	6,036,522.77	2,595,834.88	31,519,585.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,180.00	7,800.00	10,380.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,200.00	-	540.00	120.00	1,620.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	137,511.32	-	-	137,511.32	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	45,244.61	-	-	45,244.61	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,070.07	-	-	-	1,070.07
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,068.47	-	-	-	8,068.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	20,038,000.00	-	63,000.00	-	20,101,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,691,704.90	-	218.68	-	1,691,923.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	228,980.84	-	-	-	228,980.84	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	60,143.00	-	-	60,143.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	20,404.01	-	-	20,404.01	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,463,844.17	-	167,855.46	-	6,631,699.63	-
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	-	16,084,016.72	-	-	-	16,084,016.72

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,500,742.00	-	-	-	4,500,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,049,397.79	-	-	-	3,049,397.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,900,531.00	-	-	-	1,900,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	728,979.98	-	-	-	728,979.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,523,586.68	-	-	-	1,523,586.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	728,715.77	-	-	-	728,715.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,585,500.00	-	-	-	2,585,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	750,396.62	-	-	-	750,396.62
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	136,700.00	-	-	-	136,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	811.46	-	-	-	811.46
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,684,699.00	-	-	-	1,684,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	307,941.66	-	-	-	307,941.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	124,298.00	-	-	-	124,298.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	606,770.00	-	-	-	606,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	396,662.30	-	-	-	396,662.30
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	637,700.00	-	-	-	637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	504,011.77	-	-	-	504,011.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	84,147.00	-	-	-	84,147.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	59,056,730.54	-	-	-	59,056,730.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	33,421,866.45	-	-	-	33,421,866.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,637,400.00	-	-	-	6,637,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,251,145.69	-	-	-	3,251,145.69
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	56,387.76	56,387.76	46,135.44	-	46,135.44
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	152,891.75	264,617.25	118,045.50	-	6,320.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,326.21	894,612.55	894,522.36	-	5,236.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	8,453.00	-	8,453.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	64,444.53	64,444.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,297.41	2,297.41	813.61	-	813.61
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	35.15	-	35.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,847.76	1,847.76	1,047.06	-	1,047.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	700.00	2,269,039.84	2,268,339.84	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,934.32	13,934.32	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,164.00	16,735.00	17,235.00	-	16,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	435,164.50	435,164.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	579.52	-	-	-	579.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	372,165.00	-	-	-	372,165.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	134,403.00	-	-	-	134,403.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,850,380.01	-	15,945,081.23	-	110,795,461.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,945,081.23	15,945,081.23	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	483.00	-	137.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	127,800.00	-	7,610.00	-	135,410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,400.00	-	8,100.00	-	11,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,720.00	-	400.00	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	200.00	-	800.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	20.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	8,400.00	-	17,200.00	-	25,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	30.00	-	30.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,980.20	-	43,980.20	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,479.82	138,775.73	63,218.68	73,077.23	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	330.00	-	10.00	-	340.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,412.92	-	30,617.80	-	105,030.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,772,279.64	-	1,249,757.70	-	4,022,037.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	256,173.30	-	319,004.75	-	575,178.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,594.47	-	-	-	29,594.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	560,064.69	-	541,636.01	-	1,101,700.70
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,045.41	-	12,045.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,062.50	-	-	-	12,062.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	60,100.00	-	284,573.00	-	344,673.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,234,765.00	-	4,233,732.00	-	6,468,497.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	27,868.64	-	13,934.32	-	41,802.96
เงินเดือน	5101010101.001	1,383,280.00	-	672,660.00	-	2,055,940.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	300,960.00	-	150,480.00	-	451,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	423,640.00	-	211,820.00	-	635,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	540,000.00	-	288,000.00	-	828,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,985.00	-	16,071.00	-	31,056.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00	-	17,500.00	5,000.00	37,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,677.40	-	18,399.99	-	42,077.39	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	427,327.20	427,327.20	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	6,150.00	-	33,250.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	81,743.35	-	81,743.35	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	40,634.00	-	20,317.00	-	60,951.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,760.00	-	-	-	20,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	984.00	-	-	-	984.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	287,818.80	-	73,858.00	-	361,676.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	516,452.54	-	5,965.00	-	522,417.54	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,194.40	-	45,600.50	-	88,794.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,889.00	-	50,585.00	-	330,474.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,526.83	-	53,581.59	55,280.09	112,828.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,055.60	-	1,089.26	-	4,144.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	434.42	-	-	2,144.28	-	1,709.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,906.00	-	12,234.25	-	29,140.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	579.00	-	3,515.00	344.00	3,750.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	13,562.65	-	13,562.65	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,545.00	-	-	-	2,545.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,060.11	-	3,060.11	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,150.00	-	2,180.00	-	5,330.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	7,800.00	-	11,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	60,000.00	-	32,000.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	248,359.32	-	238,603.08	-	486,962.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,348,600.00	-	677,700.00	-	2,026,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	452.20	-	3,750.00	-	4,202.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	284,788.81	-	89,810.04	6,676.16	367,922.69	-
	รวม	177,231,185.96	177,231,185.96	37,107,755.31	37,107,755.31	183,723,103.63	183,723,103.63

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		134,403.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		372,165.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,047.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		813.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	579.52
รวม		527,907.34