

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	675,100.00	675,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	629,056.71	629,056.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	2,577,748.17	2,577,748.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	30,536,944.94	-	4,102,079.86	3,576,447.02	31,062,577.78	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,080.00	-	200.00	280.00	1,000.00	-
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	20,101,000.00	-	-	-	20,101,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,691,923.58	-	691.38	-	1,692,614.96	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	230,640.95	-	-	-	230,640.95	-
สินค้านำเพื่อการค้า	1105010103.002	40,622.40	-	-	-	40,622.40	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,631,699.63	-	-	-	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
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	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ถนน	1208010101.001	59,056,730.54	-	-	-	59,056,730.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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	-	53,824.68	53,824.68	-	-	226,625.70

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	127,919.40	437,308.00	350,898.60	-	41,510.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,762.62	338,494.61	363,681.90	-	30,949.91
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,453.00	18,257.35	9,804.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	667.23	667.23	342.00	-	342.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	16.88	-	16.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,512.56	1,512.56	2,208.83	-	2,208.83
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,000.00	3,191,582.84	3,198,582.84	-	8,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	28,742.24	13,934.32	-	-	14,807.92
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,664.00	17,258.00	17,258.00	-	16,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	440,094.75	440,094.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	2111020199.999	-	-	-	1,080.00	-	1,080.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	8,000.00	8,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองอื่น	2111020199.999	-	579.52	-	-	-	579.52
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	372,165.00	109,250.00	-	-	262,915.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	161,103.00	-	30,500.00	-	191,603.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	110,795,461.24	-	-	-	110,795,461.24
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	-	16,020.00	-	70,771.00	-	86,791.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	116.40	-	455.90	-	572.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,665.00	-	812.00	-	3,477.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	143,960.00	-	6,750.00	-	150,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	12,600.00	-	1,500.00	-	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	3,060.00	-	340.00	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าออร์ใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	1,300.00	-	300.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	340.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	27,900.00	-	1,700.00	-	29,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันที่ติดตั้งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,000.00	-	2,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,260.00	-	840.00	-	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์ขยายนํ้า	4401050108.001	-	90.00	-	95.00	-	185.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,693.67	-	-	-	49,693.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	71,417.12	-	-	691.38	70,725.74	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,536.05	-	46,230.22	-	186,766.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,022,037.34	-	2,834,435.67	-	6,856,473.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	575,178.05	-	465,604.21	-	1,040,782.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,594.47	-	-	-	29,594.47

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,101,700.70	-	551,138.86	-	1,652,839.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,045.41	-	-	-	12,045.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,496.64	-	-	-	25,496.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	619,544.00	-	79,037.00	-	698,581.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,010,167.00	800.00	675,100.00	-	8,684,467.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	55,737.28	-	13,934.32	-	69,671.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,622.40	-	-	-	40,622.40
เงินเดือน	5101010101.001	2,728,600.00	-	672,660.00	-	3,401,260.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,144,724.50	-	1,144,724.50	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	17,500.00	-	87,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	601,920.00	-	150,480.00	-	752,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	218,482.07	-	1,065,762.07	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,000.00	-	288,000.00	-	1,404,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,644.00	-	16,594.00	-	64,238.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	12,500.00	-	62,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,819.31	-	18,870.97	-	79,690.28	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,924.00	-	-	-	3,924.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,150.00	-	12,500.00	-	60,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	149,061.90	-	67,318.55	-	216,380.45	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือยาว

งบพดลาง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินมาหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านหรือจรมเดือนสำหรับบริการเบิกเงินมาเป็นลูกจ้าง	5101040120.001	81,288.00	-	20,317.00	-	101,585.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,260.00	-	14,860.00	-	40,120.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,080.00	-	-	-	5,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,016.00	-	-	-	12,016.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	413,469.80	-	27,483.00	-	440,952.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	584,240.54	-	5,090.00	-	589,330.54	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	135,635.20	-	47,631.60	-	183,266.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	506,263.25	-	151,624.00	-	657,887.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,222.14	-	45,785.32	-	209,007.46	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,395.16	-	1,227.29	-	6,622.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,530.10	-	1,562.14	-	3,092.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,593.25	-	8,453.00	-	46,046.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,750.00	-	1,939.00	-	5,689.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,562.65	-	-	-	13,562.65	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	735.00	-	1,435.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,520.00	-	2,940.00	-	43,460.00	-
ค่าเช่ามีดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,560.11	-	-	-	9,560.11	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,430.00	-	600.00	-	17,030.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	39,937.97	-	-	-	39,937.97	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,380.00	-	-	-	13,380.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,000.00	-	32,000.00	-	156,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	732,882.66	-	413,284.38	-	1,146,167.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,705,800.00	-	675,100.00	-	3,380,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	8,311.60	-	-	-	8,311.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	470,993.73	-	100,795.84	-	571,789.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	98,257.50	-	-	-	98,257.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	42,953.19	-	42,953.19	-
รวม	รวม	185,910,710.18	185,910,710.18	16,862,971.31	16,862,971.31	190,680,273.87	190,680,273.87

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		191,603.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		262,915.00
เงินรับฝากประกันสังคม		16,664.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,208.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		16.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		342.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด	1,080.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	1,659.52
รวม		478,509.23