

อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	748,200.00	748,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	450,699.69	450,699.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	1,194,630.91	1,194,630.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7146024377)	1101030101.001	-	-	1,448,170.86	1,448,170.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	40,297,202.99	-	2,821,402.43	2,298,497.46	40,820,107.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,900.00	-	14,300.00	16,400.00	9,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,750.00	-	880.00	350.00	5,280.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	3,985.31	-	-	-	3,985.31
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,504.14	-	-	223.54	13,280.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	20,672,806.26	-	-	-	20,672,806.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,731,446.16	-	3,750.01	-	1,735,196.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	235,567.53	-	-	-	235,567.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	7,209,215.81	-	-	-	7,209,215.81	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,108,000.00	-	-	-	8,108,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	28,563,737.00	-	-	-	28,563,737.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	18,394,218.44	-	-	-	18,394,218.44
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	5,047,742.00	-	-	-	5,047,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,417,429.87	-	-	-	3,417,429.87

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหินยว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,015,531.00	-	-	-	2,015,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	888,333.09	-	-	-	888,333.09
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,734,164.68	-	2,434,049.00	-	4,168,213.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,293,779.87	-	886,249.52	-	2,180,029.39
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,904,960.00	-	-	-	4,904,960.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,358,979.88	-	-	-	1,358,979.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	136,700.00	-	-	-	136,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,378.14	-	-	-	46,378.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,699,699.00	-	-	2,434,049.00	265,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	907,788.76	738,541.28	-	-	169,247.48
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	140,524.00	-	-	-	140,524.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,497.00	-	-	-	128,497.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	606,770.00	-	-	-	606,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	552,479.32	-	-	-	552,479.32
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	637,700.00	-	-	-	637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	637,678.00	-	-	-	637,678.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	112,290.00	-	-	-	112,290.00

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	70,533,190.29	-	-	-	70,533,190.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,548,343.13	-	-	-	43,548,343.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	115,402,400.00	-	-	-	115,402,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,033,892.59	-	-	-	9,033,892.59
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	319,775.20	319,775.20	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,475.02	264,945.52	438,617.54	-	188,147.04
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,400.93	63,897.37	106,209.14	-	47,712.70
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,453.00	8,453.00	8,453.00	-	8,453.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	572.50	572.50	340.00	-	340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,500.00	4,500.00	4,200.00	-	4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.87	9.87	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,654.16	1,654.16	1,306.29	-	1,306.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,119,558.66	2,145,442.66	-	25,884.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,929.00	20,817.00	20,857.00	-	19,969.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	451,429.00	451,429.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	579.52	-	-	-	579.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	74.00	-	-	-	74.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	134,100.00	26,700.00	-	-	107,400.00

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	153,600.00	-	-	-	153,600.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	226,644,452.96	886,249.52	738,541.28	-	226,496,744.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,087.00	-	161,390.00	-	209,477.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,684.68	-	123.12	-	3,807.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	58.20	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	387.00	-	264.00	-	651.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	150,630.00	-	7,620.00	-	158,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	11,300.00	-	1,600.00	-	12,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,770.00	-	1,480.00	-	7,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	1,500.00	-	200.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	70.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	280.00	-	280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,400.00	-	2,700.00	-	40,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	90.00	-	310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	165.00	-	40.00	-	205.00

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหินยว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,043.70	-	-	-	42,043.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	53,175.16	-	-	3,750.01	49,425.15	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	3,040.00	-	3,040.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	210.00	-	10.00	-	220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	150,364.61	-	38,948.29	-	189,312.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,097,053.70	-	1,409,222.57	-	7,506,276.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	917,427.63	-	333,690.54	-	1,251,118.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,087.15	-	-	-	114,087.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,179,190.28	-	606,450.17	-	1,785,640.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,338.07	-	-	-	15,338.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,555.02	-	-	-	19,555.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	156,203.00	-	254,432.00	-	410,635.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,899,600.00	-	748,200.00	-	12,647,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,422,150.00	-	684,430.00	-	4,106,580.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,147,955.85	-	-	-	1,147,955.85	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	14,000.00	-	84,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,260.00	-	1,440.00	-	11,700.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	315,150.00	-	63,030.00	-	378,180.00	-

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,186,800.00	-	237,360.00	-	1,424,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,554,324.88	-	315,000.00	-	1,869,324.88	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,280.00	-	20,098.00	-	99,378.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00	-	9,500.00	-	57,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	117,651.58	-	27,305.71	-	144,957.29	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	600,160.75	-	80,496.95	-	680,657.70	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,753.00	-	-	-	4,753.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	355,885.00	-	71,177.00	-	427,062.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,400.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,015.00	-	-	-	22,015.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	320.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,064.00	-	1,064.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	461,691.56	-	50,821.00	-	512,512.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,241.81	-	40,113.54	-	209,355.35	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	249,970.60	-	53,528.50	-	303,499.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	712,792.75	-	266,324.50	-	979,117.25	-

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหินยว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	191,226.43	-	50,323.34	-	241,549.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,814.40	-	1,273.30	-	7,087.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	430.14	-	-	-	430.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,390.29	-	8,889.56	-	60,279.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,435.00	-	462.00	-	5,897.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	15,518.72	-	-	-	15,518.72	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,850.00	-	770.00	-	4,620.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,800.00	-	-	-	22,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,405.00	-	360.00	-	32,765.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,500.00	-	11,700.00	-	52,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	345,405.53	-	70,000.00	-	415,405.53	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,676,430.72	-	-	-	1,676,430.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,668,000.00	-	748,200.00	-	4,416,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	1,000.00	-	-	1,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	60,502.40	-	1,000.00	-	61,502.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	707,096.09	-	95,952.41	-	803,048.50	-

อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,579.58	-	-	-	46,579.58	-
รวม		328,491,153.10	328,491,153.10	16,967,525.79	16,967,525.79	331,955,604.34	331,955,604.34

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		340.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,306.29
เงินรับฝากประกันสังคม		19,969.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	74.00	653.52
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		107,400.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		153,600.00
รวม		<u>287,468.81</u>