

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		572,204.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		192,370.00
เงินรับฝากประกันสังคม		3,126.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,817.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		741.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		1,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	22,185.00	22,185.00
รวม		795,324.93

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	649,500.00	649,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	738,168.96	738,168.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	4,217,850.84	4,217,850.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	35,357,330.38	-	4,329,431.67	2,048,167.84	37,638,594.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,400.00	6,400.00	10,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,350.00	-	50.00	900.00	500.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	13,934.32	13,934.32	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,625.67	-	-	-	5,625.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,681,538.87	-	-	-	1,681,538.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	228,125.37	-	-	-	228,125.37	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,238,995.12	-	-	-	6,238,995.12	-
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	-	13,941,285.92	-	-	-	13,941,285.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,500,742.00	-	-	-	4,500,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,689,338.43	-	-	-	2,689,338.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,900,531.00	-	-	-	1,900,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	550,440.38	-	-	-	550,440.38

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,233,086.68	-	-	-	1,233,086.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	231,809.59	-	-	-	231,809.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,585,500.00	-	-	-	2,585,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	319,479.96	-	-	-	319,479.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	610,950.00	-	-	-	610,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	58,977.77	-	-	-	58,977.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	120,098.00	-	-	-	120,098.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,180.00	-	32,300.00	-	453,480.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,300.00	32,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	225,899.31	-	-	-	225,899.31
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	465,839.00	-	-	-	465,839.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	45,830.00	-	-	-	45,830.00
ถนน	1208010101.001	46,300,300.00	-	345,000.00	-	46,645,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,193,810.36	-	-	-	24,193,810.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,332,400.00	-	-	-	6,332,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,623,251.60	-	-	-	2,623,251.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	345,000.00	345,000.00	-	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	44,417.60	115,501.40	-	71,083.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	167,681.03	459,265.48	708,447.52	-	416,863.07
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,759.19	95,403.76	278,868.76	-	192,224.19
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	854.93	854.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	542.00	1,084.00	1,283.49	-	741.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,800.00	3,600.00	3,600.00	-	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.40	81.40	81.40	-	81.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,537.47	1,537.47	2,817.04	-	2,817.04
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,990.00	1,827,841.75	1,836,751.75	-	15,900.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	27,868.64	-	27,868.64
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,126.00	3,246.00	3,246.00	-	3,126.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	368,587.75	368,587.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	22,185.00	-	-	-	22,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	217,120.00	24,750.00	-	-	192,370.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	572,204.00	-	-	-	572,204.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,456,417.78	-	-	-	84,456,417.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,111,022.01	-	-	-	14,111,022.01
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	165,081.00	-	200.00	-	165,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,342,453.91	-	-	-	1,342,453.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	-	-	1,251.30

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,897.00	-	42.00	-	1,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	151,490.00	-	5,810.00	-	157,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	70.00	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,320.00	-	20.00	-	1,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	54,569.53	-	103,045.50	-	157,615.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	56,653.24	-	-	-	56,653.24	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	39,000.00	-	-	-	39,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	100.00	100.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,560.00	-	210.00	-	4,770.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,449.12	-	35,915.72	-	364,364.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	10,783,295.91	-	2,928,490.05	-	13,711,785.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,544,819.13	-	172,213.02	-	1,717,032.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	61,248.43	-	-	-	61,248.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,227,721.84	-	243,309.55	-	2,471,031.39
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,392.82	-	-	-	28,392.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,455.06	-	15,621.54	-	52,076.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	900,935.00	-	31,786.00	-	932,721.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,268,256.00	-	1,398,212.00	-	16,666,468.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	125,408.88	-	13,934.32	-	139,343.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,185,000.00	-	-	-	2,185,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,354,580.00	-	618,280.00	-	5,972,860.00	-
โบนัส	5101010102.001	429,618.75	-	-	-	429,618.75	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,950.00	-	-	-	16,950.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,303,581.33	-	141,380.00	-	1,444,961.33	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,968,391.00	-	218,720.00	-	2,187,111.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,294,709.68	-	270,000.00	1,200.00	2,563,509.68	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	62,040.00	-	-	-	62,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,917.00	-	3,120.00	-	91,037.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,500.00	-	9,500.00	-	87,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	713,760.00	-	-	-	713,760.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,077.59	-	-	-	8,077.59	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,620.00	-	6,025.00	-	32,645.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	520,440.00	-	-	-	520,440.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	182,853.00	-	20,317.00	-	203,170.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,900.00	-	14,700.00	-	59,600.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเสียง - ในประเทศ	5103010102.001	3,900.00	-	1,280.00	-	5,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00	-	6,400.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,056.00	-	1,200.00	-	12,256.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	532,721.20	-	19,330.00	-	552,051.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,057,622.83	-	6,010.00	-	1,063,632.83	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,016.20	-	47,003.60	-	367,019.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,777,534.28	-	146,576.75	-	1,924,111.03	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	422,912.51	-	66,705.42	-	489,617.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,698.56	-	2,198.32	-	16,896.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,302.90	-	1,086.05	-	9,388.95	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,138.37	-	8,709.80	-	87,848.17	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,850.00	-	-	-	18,850.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	13,891.94	-	14,553.07	-	28,445.01	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,715.00	-	57,900.00	-	79,615.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,575.00	-	-	-	1,575.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,735.00	-	2,720.00	-	7,455.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	11,700.00	-	500.00	-	12,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,228.00	-	1,820.00	-	21,048.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	7,240.00	-	3,640.00	-	10,880.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	163,921.93	-	21,000.00	-	184,921.93	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	254,967.74	-	30,000.00	133.33	284,834.41	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,476,599.76	-	293,346.24	-	1,769,946.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	390,224.60	-	-	-	390,224.60	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,833,200.00	-	649,500.00	-	6,482,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,520.00	-	-	-	2,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	407,484.30	-	4,394.10	-	411,878.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	7,090.00	-	1,950.00	-	9,040.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	884,920.69	-	88,872.39	-	973,793.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,962.50	-	-	-	95,962.50	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	38,080.14	-	-	-	38,080.14	-
รวม		180,291,291.13	180,291,291.13	16,350,563.67	16,350,563.67	185,757,409.37	185,757,409.37