

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16:07 น.

งบทดลอง เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564
อ. ทานะภา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:58
หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	631,700.00	631,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	4,670,250.26	4,670,250.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	48,684.23	-	2,376,699.28	1,735,637.03	689,746.48	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	38,979,015.98	-	1,955,898.35	4,670,250.26	36,264,664.07	-
ลูกหนี้จำลัสน้ำและบริกร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,660.00	-	7,950.00	810.00	31,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	167.73	-	-	9.27	158.46	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	80,600.00	-	-	-	80,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,668,234.85	-	393.43	-	1,668,628.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	225,469.31	-	1,803.82	-	227,273.13	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,916,711.31	-	-	-	5,916,711.31	-
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	-	12,870,302.55	-	-	-	12,870,302.55
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,999,742.00	-	-	-	6,999,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,598,292.92	-	-	-	3,598,292.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,155,531.00	-	-	-	2,155,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	518,388.40	-	-	-	518,388.40
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	922,786.68	-	-	-	922,786.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	62,978.37	-	-	-	62,978.37
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	785,500.00	-	-	-	785,500.00	-

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16:07 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ทักษะกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:58

หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	201,829.85	-	-	-	201,829.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,950.00	-	-	-	112,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,152.77	-	-	-	40,152.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	93,416.66	-	-	-	93,416.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,930.00	-	-	-	276,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	163,099.99	-	-	-	163,099.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,812.50	-	-	-	11,812.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,783.32	-	-	-	249,783.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,370.00	-	-	-	23,370.00
ถนน	1208010101.001	42,184,300.00	-	1,215,000.00	-	43,399,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	19,937,044.15	-	-	-	19,937,044.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,746,500.00	-	1,234,000.00	-	5,980,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,342,652.08	-	-	-	2,342,652.08
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,449,000.00	2,449,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	44,530.19	97,393.39	52,863.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	96,431.90	2,796,572.28	2,746,926.47	-	46,786.09

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16:07 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ท่านะภา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:58

หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,596.05	514,713.18	511,117.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	854.93	854.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	317.00	317.00	1,433.30	-	1,433.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.52	36.52	162.80	-	162.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,215.35	10,215.35	23,641.81	-	23,641.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	118,263.00	1,793,487.39	1,675,304.39	-	80.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	13,934.32	41,802.96	-	27,868.64
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	2,970.00	330.00	2,400.00	-	5,040.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,609.00	23,374.00	8,765.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,628.00	338,628.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,340.20	-	-	-	14,340.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล ผลิต.	2111020199.999	-	370.00	450.00	80.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	59,039.00	100,000.00	-	40,961.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	96,306.00	-	-	-	96,306.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	600,659.00	-	-	-	600,659.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,380,445.94	-	-	-	84,380,445.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,797,619.75	-	-	-	13,797,619.75
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,000.00	-	9,904.00	-	10,904.00

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16:07 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ท่านะภา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:58

หน้า : 4/

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	193.35	-	4.17	-	197.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	346.00	-	21.00	-	367.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	41,890.00	110.00	14,120.00	-	55,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,290.00	-	180.00	-	2,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	40.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	795.00	-	-	-	795.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	461.17	-	-	-	461.17
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	130.00	-	20.00	-	150.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	100,812.88	-	100,812.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,458.70	-	2,197.25	-	6,655.95
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,000.00	-	10.00	-	3,010.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,287.47	-	35,305.46	-	136,592.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,276,769.13	-	1,082,846.64	-	3,359,615.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	459,684.27	-	172,295.95	-	631,980.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,026.74	-	30,026.74

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16:07 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ทมะภา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:5

หน้า : 5/

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	965,655.52	-	311,450.53	-	1,277,106.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,571.48	-	-	-	11,571.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,325.58	-	-	-	5,325.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	190,832.00	-	-	-	190,832.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,543,938.00	-	1,334,671.00	-	7,878,609.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	41,802.96	-	13,934.32	-	55,737.28
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	185,000.00	-	-	-	185,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,676,851.00	-	558,560.00	-	2,235,411.00	-
โบนัส	5101010102.001	893,388.40	-	-	-	893,388.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,113.00	-	14,000.00	-	56,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,760.00	-	6,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	460,470.00	-	153,490.00	-	613,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	743,139.00	-	252,000.00	-	995,139.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,571.00	-	28,000.00	-	110,571.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,946.00	-	22,400.00	-	33,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00	-	13,500.00	10,000.00	24,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	753,600.00	-	-	-	753,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,450.20	-	6,450.20	-

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 01 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 16:07 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ทักษะกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:5

หน้า : 6

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	60,951.00	-	20,317.00	-	81,268.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,300.00	-	5,900.00	-	40,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	970.00	-	1,440.00	-	2,410.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,748.00	-	300.00	-	16,048.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	140,227.05	-	59,232.48	-	199,459.53	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	49,952.60	-	50,469.09	-	100,421.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,019.61	-	30,092.90	-	76,112.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	685,400.00	-	84,180.00	-	769,580.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	159,841.82	-	49,255.25	-	209,097.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,351.48	-	1,481.31	-	5,832.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,306.30	-	1,076.42	-	4,382.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,419.60	-	17,419.60	-	34,839.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,628.00	-	262.00	-	5,890.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	30,075.00	-	840.00	-	30,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-
ค่าเช่าสัมปพันธุ์	5104030219.001	12,290.00	-	3,458.00	-	15,748.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,140.00	-	-	-	5,140.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. ทักษะกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 14:5

หน้า : 7

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,940.00	-	-	-	26,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	396,866.20	-	388,227.60	142,140.00	642,953.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,885,600.00	-	631,700.00	-	2,517,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	361,224.02	-	86,784.40	6,400.00	441,608.42	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,963.00	-	-	-	95,963.00	-
ค่าน้ำประปาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,121.22	-	-	-	42,121.22	-
รวม		150,225,351.39	150,225,351.39	22,929,856.75	22,929,856.75	153,187,955.96	153,187,955.96