

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 15:13 น.

งบทดลอง เทศบาลตำบลห้วยเหนือ ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564
อ. ห่มะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 1
หน้า

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	631,800.00	631,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	1,590,631.10	1,590,631.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	413,987.94	-	3,746,724.03	4,160,711.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	35,320,265.83	-	4,310,395.97	1,590,631.10	38,040,030.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	92,700.00	3,900.00	88,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,200.00	-	7,080.00	3,800.00	42,480.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	158.46	-	-	-	158.46	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	80,600.00	-	-	-	80,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,668,642.38	-	3,459.05	-	1,672,101.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	227,273.13	-	-	-	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

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 15:13 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. หันทะภา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 14:0

หน้า : 2/

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	785,500.00	-	-	-	785,500.00	-
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	327,780.00	-	-	-	327,780.00	-
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	43,399,300.00	-	-	-	43,399,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	19,937,044.15	-	-	-	19,937,044.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,980,500.00	-	-	-	5,980,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,342,652.08	-	-	-	2,342,652.08
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	42,256.76	48,271.26	72,042.46	-	66,027.96
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,206.00	213,846.62	287,146.18	-	97,505.54

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 15:13 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. หันระกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 14:0

หน้า : 3/

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,629.94	93,452.18	-	14,822.2
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	854.93	854.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,141.63	1,141.63	692.00	-	692.0
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	1,600.0
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	126.53	-	126.5
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,504.92	1,504.92	179.12	-	179.1
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,320.00	1,605,039.25	1,593,719.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	13,934.32	13,934.32	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,460.00	780.00	4,860.00	-	9,540.0
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,461.00	1,461.00	1,461.00	-	1,461.0
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	345,802.25	345,802.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบุสิ้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564	2111020199.999	-	24,161.00	-	-	-	24,161.0
เงินประกันสัญญา - ระบุสิ้น	2112010101.001	-	96,306.00	29,370.00	-	-	66,936.0
เงินประกันสัญญา - ระบุยาว	2208010101.001	-	600,659.00	-	-	-	600,659.0
รายได้รอการรับรู้ - ระบุยาว	2213010101.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.0
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,380,445.94	-	-	-	84,380,445.9
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,797,619.75	-	-	-	13,797,619.7
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	41,628.00	-	134,252.00	-	175,880.0
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	197.52	-	38.10	-	235.6
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,425.90	-	-	-	1,425.9

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 15:13 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. หันภา

จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	464.00	-	105.00	-	569.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	69,950.00	-	14,100.00	-	84,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,795.00	-	-	-	64,795.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	461.17	-	-	-	461.17
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	40.00	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	100,812.88	-	-	-	100,812.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,670.05	-	3,459.05	-	10,129.10
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	17,350.20	-	20.00	-	17,370.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,592.93	-	66,709.28	-	203,302.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,359,615.77	-	1,189,049.14	-	4,548,664.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	753,338.70	-	185,945.69	-	939,284.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,026.74	-	-	-	30,026.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,569,735.51	-	237,408.02	-	1,807,143.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,571.48	-	11,158.30	-	22,729.78

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 15:13 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. หันะภา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 14:0

หน้า : 5/

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,862.43	-	-	-	12,862.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	223,393.00	-	74,182.00	-	297,575.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,509,309.00	-	2,614,033.50	-	11,123,342.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	69,671.60	-	13,934.32	-	83,605.92
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	185,000.00	-	-	-	185,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,793,971.00	-	558,560.00	-	3,352,531.00	-
โบนัส	5101010102.001	893,388.40	-	-	-	893,388.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,113.00	-	14,000.00	-	84,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,760.00	-	13,080.00	-	19,840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	767,450.00	-	153,490.00	-	920,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,247,139.00	-	252,000.00	321.00	1,498,818.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	138,571.00	-	28,000.00	36.00	166,535.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,346.00	-	8,400.00	-	41,746.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	42,500.00	-	8,500.00	-	51,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	753,600.00	-	-	-	753,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,450.20	-	-	-	6,450.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,920.00	-	4,500.00	-	19,420.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญลูกจ้าง	5101040120.001	101,585.00	-	20,317.00	-	121,902.00	-

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 05 เมษายน 2021 เวลา 15:13 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ห่มะกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 14:0

หน้า : 6

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,260.00	-	7,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,850.00	-	720.00	-	4,570.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00	-	3,900.00	-	20,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,288.00	-	80.00	-	16,368.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	314,496.81	-	80,535.56	6,150.00	388,882.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	127,151.69	-	13,282.82	-	140,434.51	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	99,803.81	-	12,391.80	-	112,195.61	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	820,155.00	-	106,230.50	-	926,385.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,372.86	-	49,464.04	-	306,836.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,129.20	-	1,250.30	-	8,379.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,471.66	-	1,397.42	-	6,869.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20	-	8,709.80	-	43,549.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,890.00	-	4,513.00	-	10,403.00	-
ค่ารถแท็กซี่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,460.00	-	-	-	26,460.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	550.00	-	550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,915.00	-	730.00	550.00	31,095.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,150.00	-	11,450.00	-	18,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,438.00	-	20,203.00	-	80,641.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ห่มะกา

จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 5/4/2564 14:0

หน้า : 6

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,140.00	-	-	-	5,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,940.00	-	51,300.00	11,640.00	66,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	879,344.98	-	46,764.06	-	926,109.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	22,500.00	-	22,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,148,000.00	-	631,800.00	-	3,779,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	515,364.00	-	78,645.90	-	594,009.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,963.00	-	-	-	95,963.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,121.22	-	-	-	42,121.22	-
รวม		154,376,421.76	154,376,421.76	14,946,551.47	14,946,551.47	158,980,565.94	158,980,565.94