

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	701,900.00	701,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	3,286,150.12	3,286,150.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	-	-	1,382,305.99	1,382,305.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	45,963,532.43	-	1,512,702.99	6,742,838.54	40,733,396.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,040.00	-	4,000.00	1,040.00	12,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	234,102.11	-	-	234,102.11	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	63,794.18	-	-	63,794.18	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,788.05	-	-	-	2,788.05
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,054.38	-	-	-	11,054.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310003065738)	1104010101.001	20,201,542.30	-	-	-	20,201,542.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,708,920.10	-	-	-	1,708,920.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (714-2-06374-2)	1104010101.001	230,640.95	-	-	-	230,640.95	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	38,123.00	-	-	38,123.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	22,133.38	-	-	22,133.38	-	-
พักค้างรับ	1106010199.002	32,176.20	-	-	32,176.20	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	6,631,699.63	-	262,041.96	-	6,893,741.59	-
ที่ดิน	1204010101.001	8,108,000.00	-	-	-	8,108,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	27,881,737.00	-	-	-	27,881,737.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	17,213,092.84	-	-	-	17,213,092.84

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,500,742.00	-	-	-	4,500,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,229,427.48	-	-	-	3,229,427.48
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,900,531.00	-	-	-	1,900,531.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	808,656.54	-	-	-	808,656.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,607,384.68	-	-	-	1,607,384.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,005,085.61	-	-	-	1,005,085.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,883,800.00	-	-	-	4,883,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	965,854.96	-	-	-	965,854.96
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	136,700.00	-	-	-	136,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	23,594.80	-	-	-	23,594.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,719,699.00	-	-	-	1,719,699.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	577,419.56	-	-	-	577,419.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	126,398.00	-	-	-	126,398.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	606,770.00	-	-	-	606,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	482,308.80	-	-	-	482,308.80
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	637,700.00	-	-	-	637,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	574,011.77	-	-	-	574,011.77
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	99,496.00	-	-	-	99,496.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	65,283,771.58	-	-	-	65,283,771.58	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,399,026.77	-	-	-	38,399,026.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	115,402,400.00	-	-	-	115,402,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,597,995.20	-	-	-	3,597,995.20
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	58,888.83	63,506.33	55,093.64	-	50,476.14
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,434,266.82	2,870,944.25	500,385.43	-	63,708.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	732,326.97	754,662.55	-	22,335.58
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,453.00	26,453.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	60,495.97	60,495.97	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,283.78	1,283.78	2,241.60	-	2,241.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	5.39	5.39	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	50,809.65	50,809.65	23,321.03	-	23,321.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	246,496.40	3,655,769.42	3,409,273.02	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,120.00	27,720.00	18,328.00	-	17,728.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	468,521.00	468,521.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	23,500.00	23,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	579.52	-	-	-	579.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1.00	1.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	138,720.00	-	23,300.00	-	162,020.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	62,700.00	-	24,750.00	-	87,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	113,407,663.99	-	-	-	113,407,663.99
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	417.10	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	520.00	-	116.00	-	636.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	92,050.00	-	20,770.00	-	112,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,100.00	-	8,500.00	-	11,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,600.00	-	490.00	-	2,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,700.00	-	1,700.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,200.00	-	27,300.00	-	33,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	360.00	-	320.00	-	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	60.00	-	270.00	-	330.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	61,640.32	-	61,640.32	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	5,199.67	236,255.97	-	231,056.30	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	108,765,000.00	-	-	-	108,765,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	76,608.18	-	29,962.41	-	106,570.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,225,208.59	-	1,309,573.93	-	4,534,782.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	283,106.80	-	-	-	283,106.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,246.66	-	-	-	85,246.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	516,189.03	-	-	-	516,189.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,201.55	-	21,201.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,469.33	-	-	-	14,469.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	221,465.00	-	21,151.00	-	242,616.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,123,700.00	-	701,900.00	-	12,825,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,498,300.00	-	-	-	6,498,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,414,553.23	-	696,088.71	-	2,110,641.94	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,103,270.20	-	1,103,270.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าสงวนเวลา	5101010108.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	253,860.00	-	126,930.00	-	380,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	558,000.00	-	278,709.68	-	836,709.68	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,088.00	-	26,950.00	-	43,038.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	19,000.00	-	9,500.00	-	28,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,141.92	-	23,200.00	-	57,341.92	-

เทศบาลตำบลห้วยแห่เนียว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	377,437.50	-	88,718.75	-	466,156.25	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	1,600.00	-	28,700.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	66,774.00	-	66,774.00	33,387.00	100,161.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	20,100.00	-	20,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	736.00	-	-	-	736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	154,649.70	-	170,943.50	-	325,593.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	681,440.28	-	62,792.73	-	744,233.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	41,000.00	-	41,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,113.30	-	69,596.20	25,194.00	97,515.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	217,863.75	-	155,343.50	-	373,207.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	107,667.91	-	53,206.88	53,511.50	107,363.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,247.54	-	1,396.89	192.60	3,451.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	227.91	-	421.58	227.91	421.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,906.00	-	17,578.29	-	34,484.29	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	833.00	-	133.00	294.00	672.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	13,008.09	-	13,008.09	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,046.00	-	-	-	1,046.00	-

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,150.00	-	16,755.00	-	19,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	18,100.00	-	18,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	279,000.00	-	61,935.48	-	340,935.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,705.65	-	321,530.00	-	1,224,235.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	17,430.00	-	-	-	17,430.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,400,800.00	-	701,900.00	-	2,102,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	47,747.70	-	47,747.70	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	300,219.93	-	196,391.06	6,462.56	490,148.43	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	43,574.85	-	-	-	43,574.85	-
รวม		315,515,940.39	315,515,940.39	20,102,475.35	20,102,475.35	315,005,246.22	315,005,246.22

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		87,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม		17,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,321.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,241.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	579.52	579.52
	รวม	<u>296,140.15</u>