เขียนโดย เทศบาลตำบลหวายเหนียว
วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 10:09 น.

งบทดลอง เทศบาลตำบลหวายเหนียว ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:
หน้า : 1

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,000.00	2,000.00	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	630,700.00	630,700.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01868-7)	1101030101.001	-	-	2,003,412.17	2,003,412.17	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (714-6-01997-7)	1101030101.001	689,746.48	-	455,424.39	731,182.93	413,987.94	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (714-1-00365-7)	1101030102.001	36,264,664.07	-	1,059,043.93	2,003,442.17	35,320,265.83	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,800.00	-	41,670.00	34,270.00	39,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	158.46	-	-	-	158.46	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	80,600.00	-	-	-	80,600.00	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34151000962-2)	1104010101.001	1,668,628.28	-	14.10	-	1,668,642.38	
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 เทศบาลตำบลหวายเหนียว
วันพุธที่ 03 มีนาคม 2021 เวลา 10:09 น.

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:40
หน้า : 2/7

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	785,500.00	-	-	-	785,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	201,829.85	-	-	-	201,829.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	112,950.00	-	-	-	112,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	40,152.77	-	-	-	40,152.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,500.00	-	-	-	128,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	93,416.66	-	-	-	93,416.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,930.00	-	50,850.00	-	327,780.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	50,850.00	50,850.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	163,099.99	-	-	-	163,099.99
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	11,812.50	-	-	-	11,812.50
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	497,700.00	-	-	-	497,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	249,783.32	-	-	-	249,783.32
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	112,300.00	-	-	-	112,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	23,370.00	-	-	-	23,370.00
ถนน	1208010101.001	43,399,300.00	-	-	-	43,399,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,937,044.15	-	-	-	19,937,044.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,980,500.00	-	-	-	5,980,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,342,652.08	-	-	-	2,342,652.08
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	42,256.76	-	42,256.76

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:40
หน้า : 3/7

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	46,786.09	473,697.67	451,117.58	-	24,206.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	288,904.12	288,904.12	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	854.93	854.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,433.30	1,433.30	1,141.63	-	1,141.63
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	162.80	162.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,641.81	23,641.81	1,504.92	-	1,504.92
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	80.00	1,678,668.25	1,689,908.25	-	11,320.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	27,868.64	13,934.32	-	-	13,934.32
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	5,040.00	630.00	1,050.00	-	5,460.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,461.00	-	1,461.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	339,321.25	339,321.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14,340.20	14,340.20	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนตัวแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	2111020199.999	-	-	1,140.00	1,140.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปี 2564	2111020199.999	-	40,961.00	16,800.00	-	-	24,161.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	224,750.00	224,750.00	-	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:40
หน้า : 4/7

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	10,904.00	-	30,724.00	-	41,628.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	197.52	-	-	-	197.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	1,338.60	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	367.00	-	97.00	-	464.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	55,900.00	33,800.00	47,850.00	-	69,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	-	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	795.00	-	64,000.00	-	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	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	100,812.88	-	-	-	100,812.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,655.95	-	14.10	-	6,670.05
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,010.00	-	14,340.20	-	17,350.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,592.93	-	-	-	136,592.93

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:40
หน้า : 5/7

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,359,615.77	-	-	-	3,359,615.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	631,980.22	-	121,358.48	-	753,338.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,026.74	-	-	-	30,026.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,277,106.05	-	292,629.46	-	1,569,735.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,571.48	-	-	-	11,571.48
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,325.58	-	7,536.85	-	12,862.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	190,832.00	-	32,561.00	-	223,393.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,878,609.00	-	630,700.00	-	8,509,309.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	55,737.28	-	13,934.32	-	69,671.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	185,000.00	-	-	-	185,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,235,411.00	-	558,560.00	-	2,793,971.00	-
โบนัส	5101010102.001	893,388.40	-	-	-	893,388.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,113.00	-	14,000.00	-	70,113.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,760.00	-	-	-	6,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	613,960.00	-	153,490.00	-	767,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	995,139.00	-	252,000.00	-	1,247,139.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	110,571.00	-	28,000.00	-	138,571.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,240.00	-	-	-	836,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,346.00	-	-	-	33,346.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	18,500.00	-	42,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:40
หน้า : 6/7

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	753,600.00	-	-	-	753,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,450.20	-	-	-	6,450.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	13,420.00	-	14,920.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	81,268.00	-	20,317.00	-	101,585.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00	-	-	-	40,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,410.00	-	1,440.00	-	3,850.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,048.00	-	240.00	-	16,288.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	199,459.53	-	205,421.28	90,384.00	314,496.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,421.69	-	26,730.00	-	127,151.69	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,112.51	-	23,691.30	-	99,803.81	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	769,580.00	-	50,575.00	-	820,155.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,097.07	-	50,375.79	2,100.00	257,372.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,832.79	-	1,296.41	-	7,129.20	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,382.72	-	1,088.94	-	5,471.66	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,839.20	-	-	-	34,839.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,890.00	-	-	-	5,890.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564
อ. ท่ามะกา
จ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/3/2564 08:40
หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลหวายเหนียว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,915.00	-	-	-	30,915.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,450.00	-	4,700.00	-	7,150.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,748.00	-	45,890.00	1,200.00	60,438.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	5,140.00	-	-	-	5,140.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,940.00	-	-	-	26,940.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	642,953.80	-	236,391.18	-	879,344.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,517,300.00	-	630,700.00	-	3,148,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	441,608.42	-	73,755.58	-	515,364.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	95,963.00	-	-	-	95,963.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	42,121.22	-	-	-	42,121.22	-
	รวม	**153,187,955.96**	**153,187,955.96**	**9,851,685.72**	**9,851,685.72**	**154,376,421.76**	**154,376,421.76**