

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	437,237.40	437,237.40	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,081,000.00	1,081,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	1,638,541.64	1,638,541.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	700,263.82	-	1,294,003.10	1,980,155.31	14,111.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	747,659.84	-	485,619.11	483,088.00	750,190.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	666,079.64	-	-	-	666,079.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	49,856,574.35	-	2,256,766.01	7,636,128.64	44,477,211.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000093744)	1101030199.001	10,927,878.71	-	5,012,189.91	-	15,940,068.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	182,400.00	182,400.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	120,000.00	-	-	120,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,215.54	-	-	11,215.54	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	19,918.36	-	-	19,918.36	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020112.001	36,028.00	-	-	-	36,028.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41936-4)	1104010101.001	10,280,889.42	-	46,631.79	-	10,327,521.21	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	88,140.00	-	84,429.00	-	172,569.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	177,108.00	-	331,493.96	-	508,601.96	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	32,406.34	-	-	17,265.62	15,140.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	346,248.53	-	346,248.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	81,600.00	-	-	-	81,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,175,380.00	-	-	-	3,175,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,184,146.71	-	-	-	2,184,146.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,161,500.00	-	-	-	2,161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,247,854.55	-	-	-	1,247,854.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,735,507.00	-	-	-	3,735,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,804,354.25	-	-	-	1,804,354.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	638,380.00	-	-	-	638,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,898.65	-	-	-	356,898.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,799,040.00	-	-	-	4,799,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,293,969.16	-	-	-	2,293,969.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,044,575.00	-	-	-	3,044,575.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,717,979.36	-	-	-	1,717,979.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,083.33	-	-	-	16,083.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	193,160.00	-	-	-	193,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	134,858.46	-	-	-	134,858.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	93,500.00	-	-	-	93,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,498.00	-	-	-	64,498.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	492,400.00	-	-	-	492,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,961.60	-	-	-	335,961.60
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	219,350.00	-	-	-	219,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	59,695.26	-	-	-	59,695.26
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	723,920.00	-	-	-	723,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	723,910.00	-	-	-	723,910.00
ถนน	1208010101.001	37,411,446.15	-	-	-	37,411,446.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,154,946.83	-	-	-	25,154,946.83
สะพาน	1208020101.001	2,451,179.00	-	-	-	2,451,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,452,829.67	-	-	-	1,452,829.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,361,400.00	-	727,200.00	727,200.00	13,361,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,483,737.36	-	-	-	8,483,737.36
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	41,891.20	41,891.20	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,120,597.44	1,120,597.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	620,312.18	620,312.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	78,100.00	78,100.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	31,609.35	31,609.35	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,889.79	1,889.79	2,797.73	-	2,797.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,851.70	6,851.70	8,318.00	-	8,318.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.90	74.90	92.32	-	92.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,413.38	11,413.38	956.13	-	956.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,817,687.00	1,817,687.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	84,429.00	228,618.70	-	144,189.70
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,053.00	13,053.00	13,158.00	-	13,158.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,637.00	283,637.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	1,249.00	-	10.10	-	1,259.10
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	68,450.00	-	-	-	68,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,146,079.64	-	-	-	1,146,079.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	248,020.00	-	-	-	248,020.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,057,308.63	-	-	-	75,057,308.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,809,421.08	-	-	-	20,809,421.08
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	460.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	276.30	-	90.90	-	367.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	72,460.00	-	19,760.00	-	92,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,440.00	-	30.00	-	2,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,625.00	-	100.00	-	3,725.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	80.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,065.04	12,374.80	14,721.02	-	13,411.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	18,759.10	46,631.79	-	27,872.69
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,361.00	-	1,361.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,676.39	-	56,716.31	-	247,392.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,861,753.75	-	-	-	2,861,753.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	967,900.36	-	-	-	967,900.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,055.52	-	27,136.08	-	112,191.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,802,950.07	-	-	-	1,802,950.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,497.83	-	-	-	28,497.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,765.19	-	14,111.61	-	26,876.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	861,727.00	-	111,937.00	-	973,664.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,723,984.00	-	2,164,893.00	-	8,888,877.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	88,381.30	-	84,429.00	-	172,810.30
เงินเดือน	5101010101.001	1,776,350.00	-	585,320.00	-	2,361,670.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	24,500.00	-	98,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	142,980.00	-	47,660.00	-	190,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00	-	230,160.00	-	920,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	618,840.00	-	206,280.00	-	825,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,211.00	-	10,053.00	-	30,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,000.00	-	23,500.00	-	70,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,500.00	-	14,500.00	-	58,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	471,996.00	-	-	-	471,996.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,700.00	-	26,550.00	-	53,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,060.00	-	223,660.00	-	244,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	-	-	480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,362.00	-	-	-	1,362.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	-	322,909.96	-	322,909.96
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,213,022.81	-	6,300.00	-	1,219,322.81	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,290.18	-	32,819.74	-	108,109.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,109.36	-	223,426.70	-	565,536.06	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,786.21	-	18,467.58	23,954.82	57,298.97	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,988.43	-	4,770.59	-	8,759.02	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	834.60	-	420.51	426.93	828.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,120.00	-	5,885.00	5,885.00	17,120.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	197.00	-	1,659.00	80.00	1,776.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	17,265.62	-	17,265.62	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	840.00	-	-	-	840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,325.00	-	20,810.00	6,300.00	19,835.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,240.00	-	-	-	6,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	480.00	-	4,800.00	-	5,280.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,000.00	-	31,200.00	-	56,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,120.00	-	11,040.00	-	44,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,301,300.00	-	1,107,500.00	-	4,408,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	677,813.14	-	-	-	677,813.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	200,000.00	-	22,500.00	-	222,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	624,575.91	-	130,253.20	1,262.60	753,566.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	161,000.00	-	161,000.00	-
	รวม	157,183,500.81	157,183,500.81	21,411,741.23	21,411,741.23	160,080,502.34	160,080,502.34