

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-47680-8)	11012001	730,270.93	-	-	-	730,270.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-36161-2)	11012001	732,234.46	-	166,226.62	-	898,461.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (704-2-75322-9)	11012001	39,138,709.54	-	2,204,578.07	2,643,685.99	38,699,601.62	-
เงินฝาก-ประจำ (300000093744)	11012002	10,791,120.03	-	5,714.58	-	10,796,834.61	-
เงินฝาก-ประจำ (703-2-41936-4)	11012002	10,189,011.51	-	-	-	10,189,011.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (704-5-00005-5)	11012003	-	-	1,653,685.99	1,653,685.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7316007877)	11012003	-	-	2,075,200.63	2,075,200.63	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,000,637.00	995,000.00	5,637.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00	-	46,300.00	49,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	-	-	165,000.00	240,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,155,534.82	3,155,534.82	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,394,145.00	278,145.00	2,203,753.70	-	6,319,753.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,776.58	9,776.58	13,909.95	-	13,909.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	178,486.00	-	24,245.00	-	202,731.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,205.00	17,084.00	4,879.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	78,226.00	78,226.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,137,234.46	-	1,226.62	-	1,138,461.08
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	21040099	-	715.10	-	9.80	-	724.90
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040099	-	410.00	980.00	570.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอสงคืนจังหวัด	21040099	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	30,843,392.75	-	4,449,262.99	-	35,292,655.74
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	17,829,500.73	-	736,079.65	-	18,565,580.38
ภาษีป้าย	41100003	-	43,030.00	45,262.00	2,232.00	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	25,321.40	28,073.00	2,751.60	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,328.90	1,328.90	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	60.00	60.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,310.40	1,398.60	88.20	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	164,680.00	180,360.00	15,680.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00	220.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,460.00	3,460.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	265,558.00	265,558.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,750.00	8,750.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00	540.00	80.00	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00	600.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	363,413.64	420,961.03	57,547.39	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,100.00	7,500.00	5,400.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,540.00	4,798.00	1,258.00	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	646,680.06	790,277.23	143,597.17	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,047,006.85	8,855,585.19	808,578.34	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,830,399.04	3,056,785.62	226,386.58	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	193,248.71	219,428.78	26,180.07	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,107,196.94	5,402,165.89	294,968.95	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	60,437.30	79,132.82	18,695.52	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	48,003.60	48,003.60	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,073,003.00	1,103,217.00	30,214.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,945,661.00	21,467,478.00	1,521,817.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	56,090.00	56,090.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	11,803,432.00	-	1,040,934.00	12,844,366.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,660.00	-	207,060.00	2,484,720.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,966,009.00	-	867,195.00	9,833,204.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	472,180.00	-	140,820.00	613,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,984,043.63	-	696,339.43	3,680,383.06	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,546,198.76	-	350,842.41	1,897,041.17	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	305,264.60	-	36,547.22	341,811.82	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	681,500.00	-	1,134,650.00	1,816,150.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	682,000.00	-	1,342,000.00	2,024,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,617,030.00	-	-	1,617,030.00	-	-
	รวม	93,324,664.46	93,324,664.46	58,556,811.01	58,556,811.01	61,559,816.75	61,559,816.75