

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,637.00	-	1,015,600.00	1,015,600.00	5,637.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	665,070.79	665,070.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	-	-	793,007.71	-	793,007.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	732,100.02	-	-	-	732,100.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	898,461.08	-	-	-	898,461.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	39,213,426.81	-	30,293.00	1,511,295.79	37,732,424.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,250.00	3,250.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000093744)	1104010101.001	10,807,628.27	-	5,146.80	-	10,812,775.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41936-4)	1104010101.001	10,189,011.51	-	12,809.29	-	10,201,820.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	81,600.00	-	-	-	81,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,119,380.00	-	-	-	3,119,380.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,653,500.00	-	-	-	1,653,500.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	191,100.00	-	-	-	191,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	54,664.00	-	-	-	54,664.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,275.00	-	-	-	13,275.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,449,040.00	-	-	-	2,449,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	346,500.00	-	-	-	346,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,117,275.00	-	-	-	2,117,275.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	39,890.00	-	-	-	39,890.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,800.00	-	-	-	77,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,760.00	-	-	-	9,760.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,160.00	-	-	-	134,160.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	17,500.00	-	-	-	17,500.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	225,600.00	-	-	-	225,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	33,400.00	-	52,200.00	-	85,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,140.44	-	-	-	61,140.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	29,760.00	-	-	-	29,760.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	524,920.00	-	-	-	524,920.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,802.70	46,802.70	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,175.00	180,873.68	162,538.68	-	11,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,689.69	1,689.69	445.82	-	445.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,917.00	3,917.00	3,917.00	-	3,917.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.35	73.35	60.60	-	60.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	893.98	893.98	1,283.14	-	1,283.14
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	33,125.00	1,555,013.97	1,530,104.75	-	8,215.78
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,321.00	8,321.00	1,385.00	-	1,385.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	263,871.00	263,871.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	780.90	-	19.70	-	800.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	920.00	920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอสงคืนจังหวัด	2111020199.999	-	26,000.00	26,000.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	50,410.00	-	-	9,950.00	40,460.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,138,461.08	-	-	-	1,138,461.08
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,981.00	-	-	-	228,981.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	94,866.67	-	-	-	94,866.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,345,482.27	-	-	-	51,345,482.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,513,543.44	-	-	-	19,513,543.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,696.00	-	2,696.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	145.50	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	504.00	-	177.30	-	681.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	63,420.00	-	16,080.00	-	79,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	60.00	-	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,829.09	-	-	-	1,829.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,793.66	-	17,956.09	-	28,749.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,115.00	-	390.00	-	2,505.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	235,812.38	-	56,729.70	-	292,542.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,038,899.97	-	-	-	2,038,899.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,081,285.16	-	207,662.00	-	1,288,947.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,873.95	-	16,745.00	-	103,618.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,131,823.48	-	487,715.77	-	2,619,539.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,248.86	-	-	-	24,248.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,093.92	-	7,849.74	-	13,943.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	207,421.00	-	16,160.00	-	223,581.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,462,445.00	-	1,015,600.00	-	9,478,045.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,993,720.00	-	499,923.00	-	2,493,643.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	160,680.00	-	40,170.00	-	200,850.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	816,076.00	-	209,630.00	-	1,025,706.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	81,196.00	-	21,175.00	-	102,371.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	828,240.00	-	207,060.00	-	1,035,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,272.00	-	8,321.00	-	31,593.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	89,000.00	-	30,000.00	-	119,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,781.00	-	-	-	6,781.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,400.00	-	3,100.00	-	6,500.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,320.00	-	-	-	57,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	133,671.00	-	-	-	133,671.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,100.00	-	-	-	13,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,330.30	-	-	-	6,330.30	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	246,530.60	-	10,599.00	144.00	256,985.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	72,187.52	-	17,675.00	-	89,862.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,740.67	-	18,703.23	-	90,443.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,993,620.43	-	17,625.68	-	2,011,246.11	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,954.36	-	11,009.04	-	73,963.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,900.95	-	3,467.98	-	9,368.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,716.87	-	599.68	-	2,316.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00	-	-	-	23,540.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	575.00	-	1,300.00	-	1,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,980.00	-	64,735.00	-	86,715.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,500.00	-	3,000.00	-	41,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,173,000.00	-	1,042,600.00	-	5,215,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,546,546.90	-	158,466.50	288.00	1,704,725.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
รวม		87,301,853.29	87,301,853.29	7,062,914.07	7,062,914.07	89,070,792.41	89,070,792.41