

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	5,637.00	-	1,013,700.00	1,019,337.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	1,274,918.09	1,274,918.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	793,007.71	-	2,923,454.48	3,694,759.97	21,702.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	732,100.02	-	-	-	732,100.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	898,461.08	-	1,122.48	-	899,583.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	37,732,424.02	-	3,824,579.98	2,122,225.09	39,434,778.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	34,000.00	21,100.00	12,900.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000093744)	1104010101.001	10,812,775.07	-	4,212.15	-	10,816,987.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41936-4)	1104010101.001	10,201,820.80	-	-	-	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 31 มีนาคม 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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	61,140.44	-	-	-	61,140.44
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	29,760.00	-	-	-	29,760.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	524,920.00	-	-	-	524,920.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	199,000.00	-	199,000.00	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,840.00	738,570.94	726,730.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	445.82	445.82	4,454.31	-	4,454.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,917.00	3,917.00	3,917.00	-	3,917.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	60.60	60.60	83.92	-	83.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,283.14	1,283.14	2,611.93	-	2,611.93
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,215.78	1,657,802.31	1,649,586.53	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,385.00	1,385.00	1,385.00	-	1,385.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	261,696.00	261,696.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	800.60	-	31.10	-	831.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	520.00	-	520.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	40,460.00	-	-	-	40,460.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,138,461.08	-	1,122.48	-	1,139,583.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	228,981.00	-	33,850.00	-	262,831.00
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	-	24,940.00	-	27,636.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	216.72	-	216.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	727.50	-	145.50	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	681.30	-	279.90	-	961.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,500.00	-	16,080.00	-	95,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	100.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	100.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,829.09	-	48,065.29	-	49,894.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,749.75	-	4,212.15	-	32,961.90
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,505.00	-	-	-	2,505.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	292,542.08	-	48,171.10	-	340,713.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,038,899.97	-	846,030.39	-	2,884,930.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,288,947.16	-	318,178.54	-	1,607,125.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	103,618.95	-	10,747.20	-	114,366.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,619,539.25	-	395,680.03	-	3,015,219.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,248.86	-	21,702.22	-	45,951.08
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,943.66	-	-	-	13,943.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	223,581.00	-	11,042.00	-	234,623.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,478,045.00	-	2,284,257.50	-	11,762,302.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,493,643.00	-	498,830.00	-	2,992,473.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	200,850.00	-	40,170.00	-	241,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,025,706.00	-	209,630.00	-	1,235,336.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	102,371.00	-	28,175.00	-	130,546.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,035,300.00	-	207,060.00	-	1,242,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,593.00	-	8,321.00	-	39,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,000.00	-	30,000.00	-	149,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	-	-	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	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
บำเหน็จบ้านอายุอื่น	5101040199.999	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,320.00	-	13,740.40	-	71,060.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	133,671.00	-	6,000.00	-	139,671.00	-
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	256,985.60	-	145,094.00	-	402,079.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	89,862.52	-	30,490.00	-	120,352.52	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,443.90	-	25,587.00	-	116,030.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,011,246.11	-	307,018.54	-	2,318,264.65	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	22,880.00	-	22,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,963.40	-	10,223.89	-	84,187.29	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,368.93	-	1,936.22	-	11,305.15	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,316.55	-	569.35	-	2,885.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,540.00	-	5,885.00	-	29,425.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,875.00	-	2,425.00	-	4,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	86,715.00	-	1,575.00	-	88,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,500.00	-	4,000.00	-	45,500.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	95,333.01	-	95,333.01	-
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	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,215,600.00	-	1,040,700.00	-	6,256,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,704,725.40	-	111,386.50	-	1,816,111.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
	รวม	89,070,792.41	89,070,792.41	14,849,477.90	14,849,477.90	93,122,769.35	93,122,769.35