

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	74,023.00	74,023.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,015,900.00	1,015,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	986,311.53	986,311.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	21,702.22	-	3,759,660.94	3,781,363.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	732,100.02	-	5,980.00	-	738,080.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	899,583.56	-	-	-	899,583.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	39,434,778.91	-	3,865,019.25	1,849,982.53	41,449,815.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,900.00	-	-	12,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000093744)	1104010101.001	10,816,987.22	-	-	-	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	-	5,800.00	-	60,464.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	13,275.00	-	-	-	13,275.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,449,040.00	-	-	-	2,449,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	346,500.00	-	-	-	346,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,117,275.00	-	-	-	2,117,275.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	57,600.00	-	57,600.00	-
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	85,600.00	-	8,800.00	4,400.00	90,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
พัสดุไปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	149,666.98	149,666.98	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	353,891.14	353,891.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,454.31	4,454.31	557.34	-	557.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,917.00	3,917.00	4,163.00	-	4,163.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.92	83.92	71.38	-	71.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,611.93	2,611.93	2,739.66	-	2,739.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,620,875.79	1,620,875.79	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,385.00	1,385.00	14,067.00	-	14,067.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	248,453.00	248,453.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	831.70	-	2.70	-	834.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	520.00	520.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	40,460.00	-	-	39,880.00	580.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,139,583.56	-	-	-	1,139,583.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	262,831.00	-	-	-	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	-	27,636.00	-	38,048.00	-	65,684.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	216.72	-	1,538.09	-	1,754.81
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	873.00	-	87.30	-	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	961.20	-	27.30	-	988.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	95,580.00	-	16,080.00	-	111,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	40.00	-	460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,894.38	-	-	-	49,894.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	32,961.90	-	-	-	32,961.90
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,505.00	-	-	-	2,505.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	340,713.18	-	78,008.04	-	418,721.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,884,930.36	-	2,679,677.10	-	5,564,607.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,607,125.70	-	341,746.60	-	1,948,872.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	114,366.15	-	22,513.51	-	136,879.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,015,219.28	-	508,815.39	-	3,524,034.67
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,951.08	-	-	-	45,951.08
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,943.66	-	-	-	13,943.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	234,623.00	-	22,060.00	-	256,683.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	11,762,302.50	-	1,116,073.00	-	12,878,375.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,992,473.00	-	508,990.00	-	3,501,463.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	241,020.00	-	40,860.00	-	281,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,235,336.00	-	213,230.00	-	1,448,566.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,546.00	-	28,574.00	-	159,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,360.00	-	207,060.00	-	1,449,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,914.00	-	8,321.00	-	48,235.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,000.00	-	30,000.00	-	179,000.00	-
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	-	10,330.00	-	16,830.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	71,060.40	-	12,900.00	-	83,960.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	139,671.00	-	12,244.00	-	151,915.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	480.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,100.00	-	3,400.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,330.30	-	5,636.00	-	11,966.30	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	402,079.60	-	53,476.50	-	455,556.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,352.52	-	25,933.60	-	146,286.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	116,030.90	-	31,121.61	-	147,152.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,318,264.65	-	200,843.04	-	2,519,107.69	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,880.00	-	-	-	22,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,187.29	-	12,740.90	-	96,928.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,305.15	-	3,142.91	-	14,448.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,885.90	-	490.38	-	3,376.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,425.00	-	5,885.00	-	35,310.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	5,491.00	-	5,491.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,300.00	-	1,935.00	-	6,235.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,800.00	-	1,750.00	-	6,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,290.00	-	450.00	-	88,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	45,500.00	-	52,150.00	-	97,650.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	95,333.01	-	-	-	95,333.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,256,300.00	-	1,042,900.00	-	7,299,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,816,111.90	-	262,273.81	-	2,078,385.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
	รวม	93,122,769.35	93,122,769.35	14,984,562.54	14,984,562.54	97,956,712.60	97,956,712.60