

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.35	-	-	0.35	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,011,500.00	1,011,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	1,604,199.08	1,604,199.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	999,370.67	-	2,902,755.89	3,902,126.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	738,080.02	-	410,242.43	408,428.00	739,894.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	899,583.56	-	-	-	899,583.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	40,021,367.81	-	4,051,000.94	2,524,208.08	41,548,160.67	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000093744)	1104010101.001	10,824,322.21	-	-	-	10,824,322.21	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41936-4)	1104010101.001	10,201,820.80	-	-	-	10,201,820.80	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-
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	-
พิกครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	60,464.00	-	136,500.00	-	196,964.00	-
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 31 กรกฎาคม 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	90,000.00	-	-	-	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	-
พักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,942,000.00	-	675,000.00	-	2,617,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,568.92	55,568.92	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,102,445.62	1,102,445.62	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	136,339.20	136,339.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,619.66	6,619.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	361.17	361.17	2,370.54	-	2,370.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,858.00	6,858.00	4,382.00	-	4,382.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.15	71.15	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,847.79	1,847.79	7,466.78	-	7,466.78
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,115,047.00	3,115,047.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,166.00	7,166.00	6,989.00	-	6,989.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	524,410.00	524,410.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	881.60	-	13.10	-	894.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	105,770.00	-	-	-	105,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	580.00	-	-	580.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,139,583.56	-	-	-	1,139,583.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	262,831.00	580.00	117,500.00	-	379,751.00
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	-	67,036.00	-	212.00	-	67,248.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	29,167.87	-	13,422.97	-	42,590.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	-	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,413.30	-	117.90	-	1,531.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	144,480.00	-	16,520.00	-	161,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	120.00	-	540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,410.00	-	10.00	-	2,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	640.00	-	240.00	-	880.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,894.38	-	1,814.43	-	51,708.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,296.89	-	-	-	40,296.89
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	2,513.00	-	1,000.00	-	3,513.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	532,853.92	-	57,613.72	-	590,467.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,240,106.95	-	1,007,699.67	-	8,247,806.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,507,585.97	-	308,978.18	-	2,816,564.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	174,070.02	-	21,859.90	-	195,929.92
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,481,160.38	-	435,289.31	-	4,916,449.69
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	68,878.37	-	-	-	68,878.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,611.08	-	-	-	21,611.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	379,077.00	-	93,154.00	-	472,231.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,107,935.50	-	1,989,379.17	-	18,097,314.67
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,744.00	-	-	-	51,744.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,577,207.00	-	1,034,574.00	517,287.00	5,094,494.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	42,000.00	21,000.00	210,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	369,750.00	-	83,060.00	41,530.00	411,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,889,952.00	-	424,638.00	212,319.00	2,102,271.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	215,802.00	-	55,552.00	27,776.00	243,578.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,863,540.00	-	621,180.00	414,120.00	2,070,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,669.00	-	5,666.00	-	82,335.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	239,000.00	-	26,500.00	-	265,500.00	-
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	35,780.00	-	19,200.00	-	54,980.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,960.40	-	-	-	83,960.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	151,915.00	-	-	-	151,915.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,966.30	-	-	-	11,966.30	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	479,918.10	-	44,719.00	144.00	524,493.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	152,527.12	-	110,094.65	-	262,621.77	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,350.00	-	-	-	2,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	200,787.89	-	29,352.65	-	230,140.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,672,008.21	-	58,508.76	-	2,730,516.97	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,200.00	-	-	-	57,200.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,880.00	-	-	-	22,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,689.41	-	16,709.09	-	142,398.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,645.03	-	-	-	18,645.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,460.72	-	734.66	-	5,195.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,080.00	-	5,885.00	-	55,965.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,915.00	-	2,263.00	-	17,178.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,295.00	-	980.00	-	9,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,730.00	-	-	-	6,730.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	88,740.00	-	-	-	88,740.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,550.00	-	-	-	120,550.00	-
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	49,110.00	-	16,350.00	-	65,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	28,712.00	-	48,920.00	-	77,632.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	303,712.00	-	8,400.00	-	312,112.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,383,100.00	-	1,038,000.00	-	10,421,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,121.00	-	-	-	21,121.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,978,924.51	-	382,019.48	112,018.00	3,248,925.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
	รวม	104,904,016.12	104,904,016.12	19,832,219.14	19,832,219.14	108,973,284.68	108,973,284.68