

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,009,900.00	1,009,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	892,879.23	892,879.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	-	-	2,156,427.53	2,150,883.53	5,544.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	739,894.45	-	391,310.00	391,310.00	739,894.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	899,583.56	-	-	-	899,583.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	41,548,160.67	-	2,200,792.73	1,800,705.23	41,948,248.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000093744)	1104010101.001	10,824,322.21	-	3,227.33	-	10,827,549.54	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41936-4)	1104010101.001	10,201,820.80	-	-	-	10,201,820.80	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	-	-	22,275.00	22,275.00	-	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	196,964.00	-	-	-	196,964.00	-
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 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	13,300.00	-	-	-	13,300.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,617,000.00	-	-	-	2,617,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	55,568.92	55,568.92	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	421,541.42	421,541.42	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	22,455.94	22,455.94	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	7,656.60	7,656.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,370.54	2,370.54	2,561.91	-	2,561.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,382.00	4,382.00	4,382.00	-	4,382.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	83.36	-	83.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,466.78	7,466.78	473.70	-	473.70
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,573,006.32	1,573,006.32	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,989.00	6,989.00	7,214.00	-	7,214.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,809.00	264,809.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	894.70	-	13.60	-	908.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	-	745.00	-	745.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	2111020199.999	-	105,770.00	100,000.00	-	-	5,770.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	16,251.00	16,251.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,139,583.56	-	-	-	1,139,583.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	379,751.00	16,251.00	-	-	363,500.00
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	-	67,248.00	-	400.00	-	67,648.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	42,590.84	-	958.20	-	43,549.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,183.40	-	29.10	-	1,212.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,531.20	-	122.40	-	1,653.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	161,000.00	-	16,500.00	-	177,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	540.00	-	50.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	500.00	500.00	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	60.00	-	940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,708.81	-	-	-	51,708.81
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	40,296.89	-	3,227.33	-	43,524.22
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,513.00	-	-	-	3,513.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	590,467.64	-	56,021.47	-	646,489.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,247,806.62	-	-	-	8,247,806.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,816,564.15	-	275,305.29	-	3,091,869.44
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,929.92	-	31,428.22	-	227,358.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,916,449.69	-	399,611.73	-	5,316,061.42
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	68,878.37	-	-	-	68,878.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,611.08	-	9,756.54	-	31,367.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	472,231.00	-	8,008.00	-	480,239.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	500.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,097,314.67	-	2,385,167.18	-	20,482,481.85
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	51,744.00	-	-	-	51,744.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,094,494.00	-	515,750.00	-	5,610,244.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00	-	21,000.00	-	231,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	411,280.00	-	41,530.00	-	452,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,070,600.00	-	207,060.00	-	2,277,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,102,271.00	-	220,150.00	-	2,322,421.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,335.00	-	5,516.00	-	87,851.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,500.00	-	32,500.00	-	298,000.00	-
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	54,980.00	-	1,650.00	-	56,630.00	-
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	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,966.30	-	-	-	11,966.30	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	524,493.10	-	167,913.45	-	692,406.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	262,621.77	-	5,874.94	-	268,496.71	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	2,350.00	-	-	-	2,350.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	230,140.54	-	30,592.52	-	260,733.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,730,516.97	-	28,386.51	-	2,758,903.48	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,200.00	-	-	-	57,200.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	22,880.00	-	-	-	22,880.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,398.50	-	16,618.23	-	159,016.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,645.03	-	3,804.71	-	22,449.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,195.38	-	509.00	-	5,704.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,965.00	-	5,885.00	-	61,850.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,178.00	-	-	-	17,178.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,275.00	-	1,835.00	-	11,110.00	-
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	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	120,550.00	-	59,350.00	-	179,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	243,578.00	-	28,945.00	-	272,523.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	95,333.01	-	-	30,000.00	65,333.01	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	65,460.00	-	-	-	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	77,632.00	-	84,235.00	1,560.00	160,307.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,421,100.00	-	1,036,400.00	-	11,457,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	312,112.00	-	-	-	312,112.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	21,121.00	-	-	-	21,121.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,248,925.99	-	172,355.52	-	3,421,281.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
	รวม	108,973,284.68	108,973,284.68	11,863,921.22	11,863,921.22	112,038,444.39	112,038,444.39