

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,157,600.00	1,157,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (016-5-00045-4)	1101030101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (380-6-0000-9-3)	1101030101.001	-	-	1,102,770.22	1,102,770.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (380-6-00048-4)	1101030101.001	-	-	4,926,605.52	4,926,605.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016-2-19251-7)	1101030102.001	4,259,135.85	-	-	4,000.00	4,255,135.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016-2-38225-9)	1101030102.001	190,838.21	-	-	-	190,838.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3800210355)	1101030102.001	31.74	-	500.00	-	531.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (380-1-00461-9)	1101030102.001	49,914,696.96	-	5,190,366.02	1,978,717.47	53,126,345.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	10,550.00	-	95,100.00	10,285.00	95,365.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	80,000.00	80,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (380-2-03651-4)	1104010101.001	23,452,704.42	-	-	-	23,452,704.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,995,000.00	-	-	-	2,995,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,517,466.66	-	-	-	1,517,466.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,555,268.31	-	-	-	4,555,268.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,314,385.10	-	-	-	2,314,385.10
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	77,000.00	-	-	-	77,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,350.00	-	-	-	470,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	70,536.56	-	-	-	70,536.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,852,400.00	-	-	-	2,852,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,085.00	-	-	-	31,085.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	386,800.00	-	-	-	386,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,727.96	-	-	-	31,727.96
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,400.00	-	-	-	95,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	17,625.01	-	-	-	17,625.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	286,600.00	-	-	-	286,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	37,279.14	-	-	-	37,279.14
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	387,400.00	-	-	-	387,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	125,841.66	-	-	-	125,841.66
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	89,030.00	-	-	-	89,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	22,257.50	-	-	-	22,257.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	24,875.00	-	-	-	24,875.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	424,350.00	-	-	-	424,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	85,019.18	-	-	-	85,019.18
ถนน	1208010101.001	22,513,890.00	-	-	-	22,513,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,807,126.55	-	-	-	11,807,126.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,403,424.00	-	-	-	10,403,424.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,036,868.06	-	-	-	8,036,868.06
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,353.50	-	353.50
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	227,975.20	391,572.20	406,725.14	-	243,128.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	120.00	-	120.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	887.43	-	887.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34.26	34.26	1,069.20	-	1,069.20
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,731,579.65	1,734,279.65	-	2,700.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,264.00	5,264.00	5,264.00	-	5,264.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	151,393.75	151,393.75	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	42,512.29	-	-	-	42,512.29
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบางขันหมาก	2111020199.999	-	12,670.00	-	-	-	12,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2563	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	2111020199.999	-	4,620.00	-	-	-	4,620.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา	2111020199.999	-	17,001.45	-	-	-	17,001.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา	2111020199.999	-	329,900.00	-	200.00	-	330,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไประดับวัตถุประสงค์)	2111020199.999	-	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2563	2111020199.999	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	4,000.00	24,482.67	3,418.00	17,064.67	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,240,161.90	-	-	-	1,240,161.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	118,657.67	-	-	-	118,657.67
เงินสะสม	3102010101.001	-	72,752,304.61	-	10,380.00	-	72,762,684.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	24,784,930.00	-	-	-	24,784,930.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	15,450.00	-	-	-	15,450.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,685.60	-	-	-	36,685.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	422.00	-	42.50	-	464.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	30,050.00	-	42,000.00	-	72,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	253.50	-	40.00	-	293.50
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	104,635.00	-	208,945.00	-	313,580.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,700.00	-	1,800.00	-	5,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	350.00	-	150.00	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	744,535.72	-	-	-	744,535.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	245,976.93	-	360,097.98	-	606,074.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	5,895.41	5,895.41	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	789,494.99	-	537,325.07	-	1,326,820.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	7,183.56	-	7,183.56
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97,031.00	-	17,659.00	-	114,690.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	1,167,600.00	-	5,156,044.50	-	6,323,644.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	410,736.13	-	409,600.00	-	820,336.13	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,112.90	-	21,000.00	-	42,112.90	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	20,680.00	-	41,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	218,530.00	-	218,530.00	-	437,060.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,605.00	-	16,605.00	-	33,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	228,660.00	-	250,080.00	-	478,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,264.00	-	5,264.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,620.00	-	25,620.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,200.00	-	83,970.64	-	89,170.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	17,650.00	-	17,650.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	16,535.00	-	16,535.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	203,726.00	-	171,090.00	6,700.00	368,116.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	29,070.00	-	29,070.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,644.69	-	98,927.12	-	135,571.81	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	206.51	-	113.42	-	319.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,531.00	-	3,531.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	88.00	-	88.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,680.00	-	-	-	1,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	250,000.00	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,157,200.00	-	1,164,600.00	-	2,321,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	42,375.20	-	46,368.00	-	88,743.20	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	107,493.58	-	131,166.02	-	238,659.60	-
รวม		127,006,119.50	127,006,119.50	18,032,051.90	18,032,051.90	133,446,335.92	133,446,335.92