

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (016-2-19251-7) | 11012001 | 4,280,620.80 | - | - | 4,000.00 | 4,276,620.80 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (016-2-38225-9) | 11012001 | 185,057.86 | - | - | - | 185,057.86 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3800210355) | 11012001 | 30.87 | - | - | - | 30.87 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (380-1-00461-9) | 11012001 | 45,405,275.72 | - | 8,497,427.63 | 2,603,466.39 | 51,299,236.96 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (380-2-03651-4) | 11012002 | 23,452,704.42 | - | - | - | 23,452,704.42 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (016-5-00045-4) | 11012003 | - | - | 4,000.00 | 4,000.00 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (380-6-0000-9-3) | 11012003 | - | - | 1,759,231.29 | 1,759,231.29 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (380-6-00048-4) | 11012003 | - | - | 8,203,944.13 | 8,203,944.13 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 415,200.00 | 415,200.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | - | 719,200.00 | 719,200.00 | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 113,570.00 | - | - | - | 113,570.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 1,331.98 | - | - | - | 1,331.98 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 1,050,000.00 | - | - | - | 1,050,000.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 8,897,007.35 | 8,897,007.35 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 56,507.50 | - | - | - | 56,507.50 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 6,515.59 | 6,515.59 | 4,590.47 | - | 4,590.47 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 41,846.23 | - | 20.28 | - | 41,866.51 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 24,482.67 | - | - | - | 24,482.67 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 11,522.00 | 2,305.00 | - | - | 9,217.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 155,894.90 | 155,894.90 | - | - |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,234,689.98 | - | - | - | 1,234,689.98 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบางขันหมาก | 21040099 | - | 12,670.00 | - | - | - | 12,670.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) | 21040099 | - | 80,000.00 | 75,380.00 | - | - | 4,620.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา | 21040099 | - | 17,001.45 | - | - | - | 17,001.45 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา | 21040099 | - | 326,900.00 | 400.00 | 800.00 | - | 327,300.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา | 21040099 | - | 23,179.00 | - | - | - | 23,179.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่ | 21040099 | - | 10.00 | - | - | - | 10.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 43,669,187.09 | - | - | - | 43,669,187.09 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 23,452,704.42 | - | - | - | 23,452,704.42 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 12,875.00 | - | - | - | 12,875.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 257.74 | - | 317.72 | - | 575.46 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 56,178.00 | - | 37,528.00 | - | 93,706.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | - | 3,060.00 | - | - | - | 3,060.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

| | | | | | | | |
|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 1,039.00 | - | 369.50 | - | 1,408.50 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 219,480.00 | - | 36,650.00 | - | 256,130.00 |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010 | - | 100.00 | - | - | - | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | - | 130.00 | - | 10.00 | - | 140.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 31,141.42 | - | - | - | 31,141.42 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 8,000.00 | - | - | - | 8,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 260.00 | - | 40.00 | - | 300.00 |
| ดอกเบี้ยย | 41300003 | - | 244,114.97 | - | - | - | 244,114.97 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 908,775.00 | - | 190,445.00 | - | 1,099,220.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 41499999 | - | 23,760.00 | - | 7,200.00 | - | 30,960.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 6,651.00 | - | 5,303.00 | - | 11,954.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 224,531.68 | - | 170,412.21 | - | 394,943.89 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 4,137,740.08 | - | 1,867,581.33 | - | 6,005,321.41 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 1,911,015.54 | - | 335,266.64 | - | 2,246,282.18 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 37,710.62 | - | 32,430.14 | - | 70,140.76 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 3,649,413.89 | - | 599,205.94 | - | 4,248,619.83 |
| ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ | 42100011 | - | 1,875.00 | - | - | - | 1,875.00 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 62,789.07 | - | - | - | 62,789.07 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 30,412.33 | - | 15,218.23 | - | 45,630.56 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 642,858.00 | - | 277,807.00 | - | 920,665.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 42199999 | - | - | 58.20 | 58.20 | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 11,197,959.36 | - | 5,321,222.64 | - | 16,519,182.00 |
| เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | 33,723.00 | - | - | - | 33,723.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 7,351,899.00 | - | 1,155,415.00 | 800.00 | 8,506,514.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,371,960.00 | - | 228,660.00 | - | 1,600,620.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 4,506,281.37 | - | 771,470.00 | - | 5,277,751.37 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 111,930.00 | - | 18,100.00 | - | 130,030.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,736,918.48 | - | 247,343.25 | - | 1,984,261.73 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,096,742.59 | - | 177,786.28 | - | 1,274,528.87 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 617,053.54 | - | 127,221.74 | - | 744,275.28 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 325,690.00 | - | 209,860.00 | - | 535,550.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 796,000.00 | - | - | 7,200.00 | 788,800.00 | - |
| รวม | | 92,403,066.63 | 92,403,066.63 | 31,672,420.36 | 31,672,420.36 | 101,220,884.14 | 101,220,884.14 |