

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (016-2-19251-7)	11012001	4,268,620.80	-	-	4,000.00	4,264,620.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (016-2-38225-9)	11012001	185,057.86	-	-	-	185,057.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (3800210355)	11012001	941.87	-	0.87	-	942.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (380-1-00461-9)	11012001	50,472,646.42	-	2,620,088.03	2,625,129.94	50,467,604.51	-
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	-	-	1,791,787.44	1,791,787.44	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (380-6-00048-4)	11012003	-	-	2,918,998.85	2,134,825.97	784,172.88	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,136,600.00	1,136,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	15,700.00	6,700.00	9,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,331.98	-	-	-	1,331.98	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,050,000.00	-	-	-	1,050,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,404,704.70	4,404,704.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	56,507.50	-	-	-	56,507.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,764.96	3,764.96	8,460.74	-	8,460.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	41,866.51	-	82.08	-	41,948.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	24,482.67	-	94,175.00	-	118,657.67
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,522.00	11,522.00	11,522.00	-	11,522.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	155,265.50	155,265.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,234,689.98	-	-	-	1,234,689.98
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตำบลบางขันหมาก	21040099	-	12,670.00	-	-	-	12,670.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังและควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	4,620.00	-	-	-	4,620.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	911.00	-	-	-	911.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษา	21040099	-	17,001.45	-	-	-	17,001.45
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	328,700.00	-	400.00	-	329,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040099	-	23,179.00	-	-	-	23,179.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทประสงค)	21040099	-	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00
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	-	24,432.00	-	-	-	24,432.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	575.46	-	1,285.92	-	1,861.38
ภาษีป้าย	41100003	-	93,987.60	-	440.00	-	94,427.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขันหมาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,256.00	-	-	-	2,256.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	330,860.00	-	28,810.00	-	359,670.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,141.42	-	-	-	31,141.42
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	21,500.00	-	2,000.00	-	23,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00	-	-	-	380.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	244,114.97	-	174,334.93	-	418,449.90
เงินช่วยเหลือจากกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-	7,910.00	-	7,910.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,511,220.00	-	139,240.00	-	1,650,460.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	51,060.00	-	3,900.00	-	54,960.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	16,454.00	-	2,100.00	-	18,554.00
รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	-	-	-	1,085.00	-	1,085.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	433,059.24	-	112,141.74	-	545,200.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,824,197.49	-	1,120,901.64	-	7,945,099.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,660,710.40	-	339,077.87	-	2,999,788.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	95,193.40	-	8,648.23	-	103,841.63
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,919,255.52	-	392,165.01	-	5,311,420.53
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	1,875.00	-	-	-	1,875.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	92,165.10	-	-	-	92,165.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,630.56	-	11,073.36	-	56,703.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,009,592.00	-	52,930.00	-	1,062,522.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,032,382.00	-	2,006,661.00	-	21,039,043.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	59,623.00	-	-	-	59,623.00
งบกลาง	51100000	10,962,728.00	-	1,164,522.00	1,800.00	12,125,450.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,057,940.00	-	228,660.00	-	2,286,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,820,691.37	-	771,470.00	-	7,592,161.37	-
ค่าตอบแทน	53100000	171,190.00	-	53,020.00	1,900.00	222,310.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,547,434.51	-	330,118.00	-	2,877,552.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,639,314.65	-	145,489.90	-	1,784,804.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	990,069.86	-	75,045.82	-	1,065,115.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	732,550.00	-	748,900.00	-	1,481,450.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,038,420.00	-	240,000.00	-	1,278,420.00	-
รวม		106,391,641.74	106,391,641.74	16,819,658.07	16,819,658.07	110,929,299.30	110,929,299.30