



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการออมทรัพย์	1101020501.001	-	-	823,800.00	823,800.00	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-5-00061-6)	1101030101.001	-	-	1,072,594.30	1,072,594.30	-	-
เงินฝากการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-6-02397-3)	1101030101.001	-	-	181,421.97	181,421.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-00988-12-7)	1101030102.001	4,222,475.43	-	46,458.01	-	4,268,933.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-24308-1)	1101030102.001	11,677,834.53	-	245,731.32	1,174,474.30	10,749,091.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-35108-4)	1101030102.001	371,383.07	-	-	200,000.00	171,383.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-02523-0)	1101030102.001	15,011,839.40	-	632,905.69	799,173.00	14,845,572.09	-
สุทธเงินปันผล	1102010102.001	14,700.00	-	8,025.00	22,725.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
สุทธิ - ภาษีปรารถ	1102050194.002	62,560.35	-	-	-	62,560.35	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (343-4-10874-6)	1104010101.001	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
ที่ดิน	1204010101.001	502,400.00	-	-	-	502,400.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,770,698.00	-	-	-	1,770,698.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,755,942.18	-	-	-	1,755,942.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	905,000.00	-	-	-	905,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	814,500.00	-	-	-	814,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,451,507.39	-	82,000.00	-	7,533,507.39	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,215,874.53	-	-	-	6,215,874.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,600.00	-	-	-	347,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,313.34	-	-	-	201,313.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโจนเด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	20,455.00	-	-	-	20,455.00
ค่าที่ดินที่โอนและเช่า	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1206040103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ค่าที่ดินที่เช่า	1206050101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มที่เช่า	1206050103.001	-	42,511.50	-	-	-	42,511.50
ค่าที่ดินที่สร้าง	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มที่สร้าง	1206080103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าที่ดินที่ซื้อ	1206100101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มที่ซื้อ	1206100103.001	-	85,182.11	-	-	-	85,182.11
ค่าที่ดินที่เช่า	1206110101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มที่เช่า	1206110103.001	-	23,791.67	-	-	-	23,791.67
ถนน	1208010101.001	8,109,326.42	-	-	-	8,109,326.42	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มถนน	1208010103.001	-	3,385,469.04	-	-	-	3,385,469.04
สะพาน	1208020101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสะพาน	1208020103.001	-	11,862.50	-	-	-	11,862.50
สิ่งทอสิ่งปลูกสร้างที่เช่า	1208050101.001	4,664,153.00	-	-	-	4,664,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าเพิ่มสิ่งทอสิ่งปลูกสร้างที่เช่า	1208050103.001	-	1,605,357.90	-	-	-	1,605,357.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	82,000.00	-	-	82,000.00
เจ้าพนักงาน - บุคลากร	2101010102.001	-	40,940.00	445,552.05	473,396.83	-	68,784.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนต
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	304.10	304.10	3,379.81	-	3,379.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจำนวนเงินภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเงินนอก	2102040106.001	-	7,097.63	7,097.63	482.35	-	482.35
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	95,000.00	1,690,612.38	1,595,612.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,543.00	4,543.00	11,353.00	-	11,353.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	144,821.97	144,821.97	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,066.20	-	-	-	11,066.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	9,225.00	-	-	19,175.00	-	9,950.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการทางธุรกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	621,383.07	-	-	-	621,383.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	61,135.00	19,175.00	-	-	41,960.00
รายได้จากการรับรู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,898,041.54	-	-	-	37,898,041.54
เงินคงค้างเงินสะสม	3102010101.002	-	16,755,011.14	-	-	-	16,755,011.14
รายได้จากค่าบริการอื่น	4401010102.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้จากรวมเงินอื่นเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	258.00	-	171.00	-	429.00
รายได้จากรวมเงินอื่นเกี่ยวกับเขตปลอดภาษี	4401030106.001	-	36,880.00	-	18,510.00	-	55,390.00
รายได้จากรวมเงินอื่นเกี่ยวกับระเบียบเทศาภิบาล	4401030127.001	-	220.00	-	50.00	-	270.00
รายได้จากรวมเงินอื่นเกี่ยวกับระเบียบเทศาภิบาล	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้จากรวมเงินอื่นเกี่ยวกับระเบียบเทศาภิบาล	4401040110.001	-	23,980.00	-	4,400.00	-	28,380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการและอาคาร	4401050107.001	-	365.00	-	20.00	-	385.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,228.42	-	57,107.21	-	62,335.63
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	1,290.00	-	1,077.00	-	2,367.00
รายได้จากการขายคาร์กิลท์	4401100110.001	-	-	-	3,460.00	-	3,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	19,888.57	-	10,664.12	-	30,552.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	643,280.76	-	630,615.69	-	1,273,896.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	429,097.35	-	-	-	429,097.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,756.31	-	-	-	18,756.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	822,940.82	-	-	-	822,940.82
รายได้จากหน่วยกำไร	4402010111.001	-	4,442.00	-	-	-	4,442.00
รายได้จากรวมเงินคงอยู่เป็นสิทธิ์และใช้ได้ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	357,130.00	-	-	-	357,130.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	3,870,453.00	-	823,800.00	-	4,694,253.00
เงินต้น	5101010101.001	823,480.00	-	411,220.00	-	1,234,700.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00	-	35,000.00	-	105,000.00	-
เงินขวัญถุง	5101010111.001	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	110,400.00	-	55,200.00	-	165,600.00	-
เงินสำรองเงินคงอยู่ตามข้อกำหนดปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	398,240.00	-	199,120.00	-	597,360.00	-
เงินสำรองอื่น	5101010116.001	22,020.00	-	11,010.00	-	33,030.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,200.00	-	99,600.00	-	298,800.00	-
เงินคงเหลือของหน่วยงาน	5101020106.001	4,543.00	-	4,543.00	-	9,086.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
เงินสมทบ บพ.	5101020199.001	-	-	390,000.00	-	390,000.00	-
เงินเช่าอาคารศึกษาบุตร	5101030101.001	1,400.00	-	2,702.00	-	4,102.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	41,200.00	-	23,425.00	-	64,625.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	8,025.00	-	8,025.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	1,600.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	8,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,680.00	-	3,358.00	-	8,038.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	127,240.00	-	2,000.00	-	129,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	56,018.50	-	269,000.00	-	325,018.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,467.63	-	28,104.85	-	49,572.48	-
ค่าจ้างทนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	141,118.00	-	53,624.50	-	194,742.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,438.36	-	43,577.68	-	66,016.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	-	-	226.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030219.001	-	-	1,722.70	-	1,722.70	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซม - หน่วยงานต่างๆ	5107010101.001	170,000.00	-	119,016.20	-	289,016.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,649,200.00	-	825,800.00	-	2,475,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	202,902.73	-	68,078.58	-	270,981.31	-
รวม	รวม	75,930,433.68	75,930,433.68	8,155,784.93	8,155,784.93	77,407,183.91	77,407,183.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	41,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	9,950.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,066.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	621,383.07
เงินรับฝากประกันสังคม	11,353.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	482.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,379.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	701,074.43