



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,913,099.62	ยอดยกมา		45,859,066.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
75,221.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,132.70
29,180.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
4,945.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	4,560.00
99,131.13	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	34,428.50
44,569.59	รายได้อื่น	4401100000.000	10,556.90
5,083,836.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,177,573.53
6,042,598.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,348,345.00
11,379,508.88	รวม		3,594,996.63
246,329.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
450,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,081,230.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,169,029.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	363,358.09
194,768.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	194,768.88
5,663,893.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,311,635.09
566,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
735,882.47	เงินรับฝาก	2111000000.000	170,656.00
54,003.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,878.00
1,028.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
340.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,162,804.49	รวม		2,065,296.06
22,542,313.37	รวมรายรับ		5,660,292.69
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,812,077.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	893,399.06
72,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุข	5102000000.000	-
29,478.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
986,005.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	211,436.79
3,812,874.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,048,858.20
426,247.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,265.99
9,139,332.61	รวม		2,308,960.04
696,225.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
82,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
999,230.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,081,230.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,134,449.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	397,562.87
1,605.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,605.00
5,640,133.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,289,055.20
566,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
729,400.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	175,533.00
19,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
514.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,969,437.62	รวม		1,863,756.07
21,108,770.23	รวมรายจ่าย		4,172,716.11
1,433,543.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,487,576.58
47,346,642.76	ยอดยกไป		47,346,642.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนต

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	27.00
รวม รายได้ภาษี		27.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		75,221.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,380.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,180.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	445.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,945.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,764.13
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	2,367.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,131.13
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	41,109.59
รวม รายได้อื่น		44,569.59
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	176,352.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,879,770.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	879,738.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	34,854.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,552,309.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,868.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	543,501.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,083,836.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,042,598.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,042,598.00
รวมทั้งสิ้น		11,379,508.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,645,920.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	785,238.06
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	398,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,248,398.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,439.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	390,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		557,177.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,502.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,502.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,502.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,812,077.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,625.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,625.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		72,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,038.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,278.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไตนัด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		3,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,478.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	129,240.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,635.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,345.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,543.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		815,764.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,964.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,250.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	444.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		92,078.76
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
ค่าเช่าสิ่งหาพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00
ค่าเช่าเม็ดเตลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,842.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,342.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,342.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00
รวม ค่าตอบแทน		2,820.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		986,005.85
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,374.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,300,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		3,792,874.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดลงทุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,812,874.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	426,247.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		426,247.30
รวมทั้งสิ้น		9,139,332.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	825,500.00	825,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน (343-5-00051-6)	1101030101.001	-	-	602,292.18	602,292.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน (708-6-02300-0)	1101030101.001	-	-	1,702,854.77	941,363.37	761,491.40	-
เงินฝากกระแสรายวันซึ่งสถาบันการเงิน (708-6-02397-3)	1101030101.001	-	-	197,538.00	197,538.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (310-0-00988-12-7)	1101030102.001	4,268,933.44	-	-	-	4,268,933.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (343-2-24308-1)	1101030102.001	10,749,091.55	-	1,143,435.14	1,285,554.05	10,606,972.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (343-2-35108-4)	1101030102.001	171,383.07	-	-	-	171,383.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ซึ่งสถาบันการเงิน (708-0-02523-0)	1101030102.001	14,845,572.09	-	1,676,221.25	808,017.16	15,713,776.18	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,755,942.18	-	-	-	1,755,942.18
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	905,000.00	-	-	-	905,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	814,500.00	-	-	-	814,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,533,507.39	-	-	-	7,533,507.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,215,874.53	-	-	-	6,215,874.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,600.00	-	-	-	347,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,313.34	-	-	-	201,313.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาช่างและช่าง	1206020101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	20,455.00	-	-	-	20,455.00
ครุภัณฑ์โพงดาและแอมเพอร์	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์เครื่องเขียนและเนยแพร่	1206040103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครุภัณฑ์จากยศจว	1206050101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์ทำางเกษตร	1206050103.001	-	42,511.50	-	-	-	42,511.50
ครุภัณฑ์สีล้าง	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์สีล้าง	1206080103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,182.11	-	-	-	85,182.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,791.67	-	-	-	23,791.67
ถนน	1208010101.001	8,109,326.42	-	-	-	8,109,326.42	-
ค่าเสื่อมราคาของถนน	1208010103.001	-	3,385,469.04	-	-	-	3,385,469.04
สะพาน	1208020101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสะพาน	1208020103.001	-	11,862.50	-	-	-	11,862.50
สิ่งมั่งงายโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,664,153.00	-	-	-	4,664,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาของสิ่งมั่งงายพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,605,357.90	-	-	-	1,605,357.90
เงินเผื่อการกัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	41,047.18	-	-	-
เงินเผื่อการกัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	356,515.69	-	-	-
			68,784.78	322,310.91			34,580.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,605.00	194,758.88	-	193,163.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,379.81	5,239.62	1,859.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	15.00	-	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภท	2102040106.001	-	482.35	482.35	1,427.05	-	1,427.05
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,281,833.23	1,306,833.23	-	25,000.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	11,353.00	11,353.00	6,476.00	-	6,476.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	2111020199.005	-	-	164,180.00	164,180.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,066.20	-	-	-	11,066.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	9,950.00	-	24,878.00	-	34,828.00
เงินรับฝากเงินฝากธนาคารเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	621,383.07	-	-	-	621,383.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2209010101.001	-	41,960.00	-	-	-	41,960.00
รายได้จากการรับซื้อ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,898,041.54	-	-	-	37,898,041.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,755,011.14	-	-	-	16,755,011.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	-	-	494.70	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมการปกครอง	4401030105.001	-	429.00	-	88.00	-	517.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	55,390.00	-	18,530.00	-	73,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคมมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการขนส่งเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	20.00	20.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะมูลฝอย พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	400.00	800.00
รายได้ค่าบริการจัดเลี้ยง	4401040110.001	-	28,380.00	-	-	-	28,380.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการทำน้ำดื่มกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจกรรมนอกอาคาร	4401050107.001	-	385.00	-	-	60.00	445.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	62,335.63	-	-	34,428.50	96,764.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	30,552.69	-	-	10,556.90	41,109.59
รายได้ภาษีจากบ.ด	4402010101.001	-	-	-	-	176,352.38	176,352.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,273,896.45	-	-	605,873.68	1,879,770.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	429,097.35	-	-	450,541.21	879,738.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	18,756.31	29.10	-	16,127.46	34,854.67
รายได้ภาษีสหกรณ์	4402010106.001	-	822,940.82	-	-	729,368.56	1,552,309.38
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010110.001	-	-	-	-	12,868.34	12,868.34
รายได้จากดอกเบี้ย	4402010111.001	-	4,442.00	-	-	-	4,442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	357,130.00	-	-	186,371.00	543,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเข้าไปตามอำนาจหน้าที่และการก่อถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,894,253.00	-	-	1,348,345.00	6,042,598.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,234,700.00	-	411,220.00	-	-	1,645,920.00
เงินประจำตัวพนักงาน	5101010103.001	105,000.00	-	35,000.00	-	-	140,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบวมมีโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,600.00	-	55,200.00	-	220,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	587,360.00	-	187,878.06	-	785,238.06	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	33,030.00	-	11,010.00	-	44,040.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมมือ)	5101010199.001	298,800.00	-	99,600.00	-	398,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,086.00	-	11,353.00	-	20,439.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,500.00	-	71,000.00	-	141,500.00	-
เงินสมทบ กนท.	5101020199.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,238.00	-	5,238.00	-
เงินค่าภาษีอากรที่เทศบาลฯ	5101030101.001	4,102.00	-	2,400.00	-	6,502.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ไม่ประเท	5102010199.001	64,625.00	-	-	-	64,625.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,025.00	-	-	-	8,025.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเท	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเท	5103010103.001	15,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเท	5103010199.001	8,038.00	-	-	-	8,038.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเท	5103020103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,240.00	-	-	-	129,240.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	325,018.50	-	253,617.00	199,000.00	379,635.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,572.48	-	15,772.91	-	65,345.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	194,742.50	-	46,801.00	-	241,543.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,016.04	-	17,948.67	-	83,964.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	226.84	-	1,822.21	1,605.00	444.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	3,210.00	-	6,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	65,000.00	-	65,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,722.70	-	6,120.00	-	7,842.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	289,016.20	-	201,358.20	-	490,374.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,475,000.00	-	825,500.00	-	3,300,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	270,981.31	-	155,265.99	-	426,247.30	-
รวม		77,407,183.91	77,407,183.91	10,521,191.35	10,521,191.55	81,203,720.53	81,203,720.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	41,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	34,828.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,066.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	621,383.07
เงินรับฝากประกันสังคม	6,476.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,427.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	15.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>718,655.32</u>