



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

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

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,913,099.62	ยอดยกมา		47,346,642.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
27.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
94,489.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,267.30
58,672.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	29,492.00
7,029.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,084.00
107,771.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,640.26
54,422.79	รายได้อื่น	4401100000.000	9,853.20
5,819,276.72	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	735,440.26
6,865,298.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	822,700.00
13,006,985.90	รวม		1,627,477.02
246,329.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
450,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,395,230.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	314,000.00
2,605,275.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	436,246.90
229,524.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	34,755.65
6,736,671.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,072,778.26
566,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
898,824.99	เงินรับฝาก	2111000000.000	162,942.52
54,003.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,028.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
39,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,500.00
340.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,223,027.82	รวม		2,060,223.33
26,230,013.72	รวมรายรับ		3,687,700.35
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,669,312.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	857,235.00
72,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,478.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,065,293.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	79,288.06
4,662,207.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	849,333.00
483,999.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	57,752.04
10,982,940.71	รวม		1,843,608.10
696,225.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
396,000.00	อาคาร	1205000000.000	314,000.00
999,230.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,395,230.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	314,000.00
2,601,675.95	เจ้าหนี้	2101000000.000	467,226.90
229,524.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	227,919.53
6,735,538.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,095,404.57

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
566,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
897,752.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	168,351.52
19,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
514.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,556,340.14	รวม		2,586,902.52
25,539,280.85	รวมรายจ่าย		4,430,510.62
690,732.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(742,810.27)
46,603,832.49	ยอดยกไป		46,603,832.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	27.00
รวม รายได้ภาษี		27.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	92,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		94,489.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	57,872.00
รวม รายได้ค่าปรับ		58,672.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	729.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		7,029.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,404.39
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	2,367.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		107,771.39
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	50,962.79
รวม รายได้อื่น		54,422.79
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	1,045,895.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,252.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,907,273.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,868.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,155.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	741,710.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,819,276.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	6,865,298.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,865,298.00
รวมทั้งสิ้น		13,006,985.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,057,140.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	276,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	970,418.06
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	498,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,049,108.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,914.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	390,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		599,152.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,052.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,052.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,669,312.06
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	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		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	131,605.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	380,335.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,956.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,645.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		873,542.85
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,813.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,755.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	444.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	656.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		113,088.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,842.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,842.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		75,842.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00
รวม ค่าตอบแทน		2,820.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,065,293.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	515,007.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,125,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,642,207.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,662,207.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	483,999.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		483,999.34
รวมทั้งสิ้น		10,982,940.71

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. โทธาราม

จ. วาบบรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	822,700.00	822,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (343-5-00061-6)	1101030101.001	-	-	668,092.29	668,092.29	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (708-6-02300-0)	1101030101.001	761,491.40	-	521,120.64	1,282,612.04	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (708-6-02397-3)	1101030101.001	-	-	190,134.52	190,134.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-00988-12-7)	1101030102.001	4,268,933.44	-	-	-	4,268,933.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-24308-1)	1101030102.001	10,606,972.64	-	804,931.82	761,750.29	10,650,154.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-35108-4)	1101030102.001	171,383.07	-	-	-	171,383.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-02523-0)	1101030102.001	15,713,776.18	-	771,344.60	795,845.00	15,689,275.78	-
เงินได้ผู้มีทะเบียนเงิน-เงินทดรองราชการกระทรวงการคลัง	1102030102.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,560.35	-	-	-	62,560.35	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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	-	314,000.00	-	7,847,507.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,215,874.53	-	-	-	6,215,874.53
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1205010101.001	347,600.00	-	-	-	347,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1205010103.001	-	201,313.34	-	-	-	201,313.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	20,455.00	-	-	-	20,455.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,250.00	-	-	-	9,250.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	46,800.00	-	-	-	46,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,511.50	-	-	-	42,511.50
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	250.00	-	-	-	250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	140,900.00	-	-	-	140,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,182.11	-	-	-	85,182.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	23,791.67	-	-	-	23,791.67
ถนน	1208010101.001	8,109,326.42	-	-	-	8,109,326.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,385,469.04	-	-	-	3,385,469.04
สะพาน	1208020101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	11,862.50	-	-	-	11,862.50
สิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,664,153.00	-	-	-	4,664,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งพิมพ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,605,357.90	-	-	-	1,605,357.90
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	314,000.00	314,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ค่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	34,580.00	467,226.90	436,246.90	-	3,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	193,163.88	227,919.53	34,755.65	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	3,140.00	-	3,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	30.00	15.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายใน อบ	2102040106.001	-	1,427.05	1,427.05	675.74	-	675.74
ไม่สำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,000.00	1,092,447.52	1,067,447.52	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,476.00	6,475.00	1,066.00	-	1,067.00
เงินรับฝากภาษีอากร	2111020199.005	-	-	161,876.52	161,876.52	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,066.20	-	-	-	11,066.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,828.00	-	-	-	34,828.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามหลักกฎหมาย - ระยะยาว	2207020102.001	-	621,383.07	-	-	-	621,383.07
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	41,960.00	-	39,500.00	-	81,460.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,898,041.54	-	-	-	37,898,041.54
เงินเบ็ดเตล็ดเงินสะสม	3102010101.002	-	16,755,011.14	-	-	-	16,755,011.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	378.30	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	517.00	-	329.00	-	846.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	73,920.00	-	18,560.00	-	92,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	-	-	270.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	20.00	-	-	-	20.00
ราย ได้ค่าปรับปรุงจากการทำผิด พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
ราย ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,380.00	-	29,492.00	-	57,872.00
ราย ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	1,800.00	-	6,300.00
ราย ได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	445.00	-	284.00	-	729.00
ราย ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,764.13	-	8,640.26	-	105,404.39
ราย ได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
ราย ได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
ราย ได้บัตรเดบิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	41,109.59	-	9,853.20	-	50,962.79
ราย ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,352.38	-	-	-	176,352.38
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,879,770.13	-	-	-	1,879,770.13
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	879,738.56	-	166,156.72	-	1,045,895.28
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,854.67	-	10,397.55	-	45,252.22
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,552,309.38	-	354,963.92	-	1,907,273.30
ราย ได้ค่าทดแทนค่าเสียหาย	4402010110.001	-	12,858.34	-	-	-	12,858.34
ราย ได้ค่าทดแทนค่าเสียหาย	4402010111.001	-	4,442.00	-	5,713.07	-	10,155.07
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	543,501.00	-	198,209.00	-	741,710.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	4403010101.001	-	6,042,598.00	-	822,700.00	-	6,865,298.00
เงินเดิม	5101010101.001	1,645,920.00	-	411,220.00	-	2,057,140.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	35,000.00	-	175,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010111.001	14,000.00	-	3,500.00	-	17,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,800.00	-	55,200.00	-	276,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	785,238.06	-	185,180.00	-	970,418.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,040.00	-	11,010.00	-	55,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	398,400.00	-	99,600.00	-	498,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,439.00	-	6,475.00	-	26,914.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,500.00	-	35,500.00	-	177,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00	-	-	-	5,238.00	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,502.00	-	14,550.00	-	21,052.00	-
ค่าใช้รับดำเนินการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	64,625.00	-	-	-	64,625.00	-
ค่าใช้รับดำเนินการฝึกอบรม - นอกอาณาเขต	5102030199.001	8,025.00	-	-	-	8,025.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้รับเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,038.00	-	-	-	8,038.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,240.00	-	2,365.00	-	131,605.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	379,635.50	-	700.00	-	380,335.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	65,345.39	-	16,611.46	-	81,956.85	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,543.50	-	38,102.00	-	279,645.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,964.71	-	18,848.60	-	102,813.31	-
ค่าบำรุงป่นและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,250.00	-	1,505.00	-	2,755.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	444.05	-	-	-	444.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	-	-	6,420.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	656.00	-	656.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00	-	500.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเช่าบัตเตอรี - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,842.70	-	-	-	7,842.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	490,374.40	-	24,633.00	-	515,007.40	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,300,500.00	-	824,700.00	-	4,125,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	426,247.30	-	89,986.44	32,234.40	483,999.34	-
	รวม	81,203,720.53	81,203,720.53	8,241,068.89	8,241,068.89	82,618,518.36	82,618,518.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	81,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	34,828.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,066.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	621,383.07
เงินรับฝากประกันสังคม	1,067.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	675.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	755,120.01