



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,913,099.62	ยอดยกมา		46,603,832.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,412.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	13,385.00
115,233.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,744.30
59,522.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	850.00
8,099.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,070.00
125,533.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	17,761.87
72,748.19	รายได้อื่น	4401100000.000	18,325.40
7,270,194.78	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,450,918.06
8,545,802.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,680,504.00
16,210,544.53	รวม		3,203,558.63
275,179.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,850.00
450,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,395,230.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,528,002.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	922,726.74
242,407.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,883.00
7,838,437.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,101,765.21
566,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,057,552.81	เงินรับฝาก	2111000000.000	158,727.82
59,453.00	เงินประกัน	2112000000.000	5,450.00
1,266.73	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	238.73
39,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
340.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,453,669.32	รวม		2,230,641.50
31,664,213.85	รวมรายรับ		5,434,200.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,523,316.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,004.00
94,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,850.00
29,478.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,889,746.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	824,452.52
5,552,363.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	890,156.50
579,547.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,548.39
13,668,952.12	รวม		2,686,011.41
725,075.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,850.00
396,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
999,230.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,395,230.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,393,004.47	เจ้าหนี้	2101000000.000	791,328.52
242,407.53	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	12,883.00
7,834,258.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,098,719.97

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
566,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,056,432.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	158,679.82
19,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
514.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,646,801.45	รวม		2,090,461.31
30,315,753.57	รวมรายจ่าย		4,776,472.72
1,348,460.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		657,727.41
47,261,559.90	ยอดยกไป		47,261,559.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	27.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,385.00
รวม รายได้ภาษี		13,412.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	111,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,784.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,233.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,722.00
รวม รายได้ค่าปรับ		59,522.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	799.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,099.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	123,166.26
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	2,367.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,533.26
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	8,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	60,788.19
รวม รายได้อื่น		72,748.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	222,162.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,642,704.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,300,475.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,252.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,195,252.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,868.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,155.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	841,324.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,270,194.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,545,802.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,545,802.00
รวมทั้งสิ้น		16,210,544.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,478,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	331,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,155,598.06
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	66,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,859,818.06
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,308.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	212,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	390,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		641,046.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,452.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,452.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,523,316.06
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,675.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,675.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		25,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		94,500.00
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 31 มีนาคม 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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150,926.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	530,787.21
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,001.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	891,856.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,690,571.37
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,813.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,755.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	658.05
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	656.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,512.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าสิ่งหาประโยชน์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,842.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,842.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,842.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00
รวม ค่าตอบแทน		2,820.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,889,746.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,063.90
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,948,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,532,363.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,552,363.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	579,547.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		579,547.73
รวมทั้งสิ้น		13,668,952.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	273,000.00	273,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	825,100.00	825,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (343-5-00061-6)	1101030101.001	-	-	835,007.95	835,007.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (708-6-02300-0)	1101030101.001	-	-	1,397,963.57	1,397,963.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (708-6-02397-3)	1101030101.001	-	-	273,610.82	273,610.82	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-00988-12-7)	1101030102.001	4,268,933.44	-	-	-	4,268,933.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-24308-1)	1101030102.001	10,550,154.17	-	2,472,064.63	1,019,665.95	12,102,552.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-35108-4)	1101030102.001	171,383.07	-	238.73	-	171,621.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-02523-0)	1101030102.001	15,689,275.78	-	5,994.00	800,904.00	14,894,365.78	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	28,850.00	28,850.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	7,847,507.39	-	-	-	7,847,507.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,215,874.53	-	-	-	6,215,874.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	347,600.00	-	-	-	347,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	201,313.34	-	-	-	201,313.34
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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	4,664,153.00	-	-	-	4,664,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,605,357.90	-	-	-	1,605,357.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	3,600.00	791,328.52	922,726.74	-	134,998.22
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	10,883.00	10,883.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,140.00	3,140.00	309.48	-	309.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	30.00	-	30.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเข้าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	675.74	675.74	6,521.50	-	6,521.50
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,093,404.23	1,093,404.23	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,067.00	1,067.00	1,115.00	-	1,115.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	157,612.82	157,612.82	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,066.20	-	-	-	11,066.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,828.00	-	5,450.00	-	40,278.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	621,383.07	-	238.73	-	621,621.80
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	81,460.00	-	-	-	81,460.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,898.041.54	-	-	-	37,898,041.54
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,755.011.14	-	-	-	16,755,011.14
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	13,385.00	-	13,385.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	873.00	-	87.30	-	960.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	846.00	-	243.00	-	1,089.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	92,480.00	-	18,580.00	-	111,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,784.00	-	1,784.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.บ. จ.ราชบุรี	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการนิคมอุตสาหกรรม	4401040110.001	-	57,872.00	-	850.00	-	58,722.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,300.00	-	1,000.00	-	7,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	729.00	-	70.00	-	799.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	105,404.39	-	17,761.87	-	123,166.26
รายได้ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	4401070105.001	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
รายได้ผลประโยชน์อื่น ๆ	4401100199.001	-	50,962.79	-	9,825.40	-	60,788.19
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,352.38	-	45,810.40	-	222,162.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,879,770.13	-	762,934.09	-	2,642,704.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,045,895.28	-	254,580.09	-	1,300,475.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,252.22	-	-	-	45,252.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,907,273.30	-	287,979.48	-	2,195,252.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,868.34	-	-	-	12,868.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4402010111.001	-	10,155.07	-	-	-	10,155.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	741,710.00	-	99,614.00	-	841,324.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,865,298.00	-	1,680,504.00	-	8,545,802.00
เงินเคื่อน	5101010101.001	2,057,140.00	-	421,220.00	-	2,478,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00	-	35,000.00	-	210,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	17,500.00	-	3,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	276,000.00	-	55,200.00	-	331,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	970,418.06	-	185,180.00	-	1,155,598.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	55,050.00	-	11,010.00	-	66,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	498,000.00	-	99,600.00	-	597,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,914.00	-	6,394.00	-	33,308.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	35,500.00	-	212,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00	-	-	-	5,238.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานวตร	5101030101.001	21,052.00	-	1,400.00	-	22,452.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	64,625.00	-	4,050.00	-	68,675.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,025.00	-	17,800.00	-	25,825.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	8,038.00	-	-	-	8,038.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ตำบลประเทศ	5103020103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	131,605.00	-	19,321.00	-	150,926.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	380,335.50	-	150,451.71	-	530,787.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,956.85	-	35,044.81	-	117,001.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	279,645.50	-	612,211.00	-	891,856.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,813.31	-	-	-	102,813.31	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,755.00	-	-	-	2,755.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	444.05	-	321.00	107.00	658.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,420.00	-	3,210.00	-	9,630.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	656.00	-	-	-	656.00	-
ค่าบริการขนส่งพัสดุ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าสิ่งทรมหัพพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,842.70	-	-	-	7,842.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,820.00	-	-	-	2,820.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	515,007.40	-	67,056.50	-	582,063.90	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,125,200.00	-	827,100.00	4,000.00	4,948,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	483,999.34	-	95,550.39	2.00	579,547.73	-
	รวม	82,618,518.36	82,618,518.36	10,863,561.42	10,863,561.42	85,962,257.18	85,962,257.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	81,460.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	40,278.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,066.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	621,621.80
เงินรับฝากประกันสังคม	1,115.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,521.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	30.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	309.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	<u>763,901.98</u>