



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564

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

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564

(นายรัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,913,099.62	ยอดยกมา		50,016,455.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,398.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
231,511.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	20,543.10
61,194.50	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
8,913.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
206,098.03	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,030.90
21,960.34	รายได้อื่น	4401100000.000	7,450.00
18,246,538.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,234,511.62
16,181,477.32	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,109,635.00
35,008,091.07	รวม		3,392,210.62
525,236.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
450,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
298,924.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	16,360.00
2,876,630.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	99,300.00
6,850,347.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	789,277.90
2,832,561.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	961,542.53
14,959,118.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,470,250.04
603,764.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,214,406.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,170.19
72,658.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,240.00
1,698.33	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	246.60
64,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,500.00
340.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
6,828.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
31,756,513.22	รวม		3,562,887.26
66,764,604.29	รวมรายรับ		6,955,097.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,535,945.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	821,908.09
30,475.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(64,025.00)
29,478.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,206,791.04	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	376,513.72
12,483,048.39	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,777,683.57
8,688.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,151,676.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	55,878.83
27,446,102.55	รวม		2,967,959.21
1,096,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	71,025.00
396,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
597,848.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	32,720.00
2,480,630.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	99,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,041,430.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	264,100.00
6,850,347.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	793,277.90
2,832,561.80	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	961,542.53
14,948,077.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,468,689.21
603,764.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,214,397.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,137.19
29,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
514.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
19,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,828.73	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,116,799.10	รวม		3,888,791.83
62,562,901.65	รวมรายจ่าย		6,856,751.04
4,201,702.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		98,346.84
50,114,802.26	ยอดยกไป		50,114,802.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรวจทานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	121.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	36,452.05
รวม รายได้ภาษี		50,398.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,959.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	224,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,727.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		231,511.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,994.50
รวม รายได้ค่าปรับ		61,194.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,313.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,913.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	203,731.03
รายได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	4401070105.001	2,367.00
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		206,098.03
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	15,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,000.34
รวม รายได้อื่น		21,960.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	533,639.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,115,181.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,715,848.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	114,391.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,136,824.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	55,583.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,836.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,552,233.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,246,538.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,144,013.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	37,464.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,181,477.32
รวมทั้งสิ้น		35,008,091.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,910,720.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	406,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	671,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,195,200.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,287,547.74
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,044.41
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,615,712.15
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,418.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	377,080.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,795.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	390,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		867,531.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,702.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		52,702.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		52,702.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,535,945.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ภายในประเทศ	5102010199.001	30,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		30,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		30,475.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,038.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,478.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,478.00
ค่าตอบแทน วัสดุขยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	291,387.90
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	125,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	757,217.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	301,060.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,348,996.50
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		2,823,861.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,062.46
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,230.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,325.73
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,677.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,349.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		197,644.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,128.34
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,700.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,906.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		101,735.04
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		101,735.04
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	73,850.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,700.00
รวม ค่าตอบแทน		83,550.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,206,791.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,134,064.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,161,859.61
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,904,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	262,724.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,463,048.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,483,048.39
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,688.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		8,688.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,151,676.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,151,676.97
รวมทั้งสิ้น		27,446,102.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	817,800.00	817,800.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (343-5-00061-6)	1101030101.001	-	-	1,553,601.82	1,593,601.82	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (708-6-02300-0)	1101030101.001	-	-	759,036.69	789,036.69	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์ที่สถาบันการเงิน (708-6-02397-3)	1101030101.001	-	-	181,946.19	181,946.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (310-0-00988-12-7)	1101030102.001	4,268,933.44	-	-	-	4,268,933.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-24308-1)	1101030102.001	14,828,892.42	-	978,357.25	1,687,549.82	14,119,699.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (343-2-35108-4)	1101030102.001	121,806.80	-	246.60	-	122,053.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (708-0-02523-0)	1101030102.001	14,972,736.73	-	1,652,807.83	845,515.02	15,780,029.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	71,025.00	-	71,025.00	-
เงินไปใช้มีใบระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	62,503.35	-	-	-	62,503.35	-
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	-
ต้นทุนราคาสงวนอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,755,942.18	-	-	-	1,755,942.18
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	905,000.00	-	-	-	905,000.00	-
ต้นทุนราคาสงวนอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	814,500.00	-	-	-	814,500.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,847,507.39	-	-	-	7,847,507.39	-
ต้นทุนราคาสงวนสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	6,215,874.53	-	-	-	6,215,874.53
ลูกหนี้สำนักงาน	1206010101.001	383,700.00	-	15,360.00	-	400,060.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักบัญชีสำนักงาน	1206010102.001	-	-	16,360.00	16,360.00	-	-
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
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	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	212,300.00	-	-	-	212,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	85,182.11	-	-	-	85,182.11
ครุภัณฑ์การศึกษา	120610101.001	47,000.00	-	-	-	47,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	120610103.001	-	23,791.67	-	-	-	23,791.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	14,564.00	-	-	-	14,564.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,500.00	-	-	-	160,500.00	-
รวม	1208010101.001	9,008,326.42	-	-	-	9,008,326.42	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208010103.001	-	3,385,469.04	-	-	-	3,385,469.04
รวม	1208020101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรวม	1208020103.001	-	11,862.50	-	-	-	11,862.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิทธิประโยชน์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	120305C101.001	5,147,253.00	-	99,300.00	-	5,246,553.00	-
ค่าเสียราคาสะสมิทธิประโยชน์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	120305C103.001	-	1,605,357.90	-	-	-	1,605,357.90
งานระหวางก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	234,100.00	99,300.00	164,800.00	-
เจ้าหน้าที่อาคารค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,558.64	28,558.64	-	-
เจ้าหน้าที่อาคารค่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	4,000.00	764,719.26	760,719.26	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	128,917.52	128,917.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	832,625.01	832,625.01	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,564.79	2,959.79	4,898.54	-	4,793.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,605.00	1,605.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.00	15.00	324.80	-	324.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,177.23	9,177.23	8,604.51	-	8,604.51
เงินสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,454,922.19	1,454,922.19	-	-
เงินรับ-ค่าประกัน-สังคม	2111020199.004	-	4,967.00	10,249.00	5,282.00	-	-
เงินรับ-ค่าภาษีช่วยเหลืออื่น	2111020199.005	-	-	187,888.19	187,888.19	-	-
เงินรับ-ค่าภาษีช่วยเหลือในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	11,069.20	-	-	-	11,069.20
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	35,293.00	-	-	-	-
เงินรับสภาพเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	621,806.80	-	8,240.00	-	43,533.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	81,460.00	-	246.60	-	622,053.40
รายได้จากการรับรัฐ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	28,000.00	-	24,500.00	-	105,960.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	37,891,212.81	-	-	-	37,891,212.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรนคร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคงค้างของงบสะสม	3102010101002	-	16,761,839.87	-	-	-	16,761,839.87
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	121.00	-	-	-	121.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,825.00	-	-	-	13,825.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	36,452.05	-	-	-	36,452.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	1,076.70	29.10	-	-	1,105.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,859.00	100.00	-	-	1,959.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมปล่อย	4401030106.001	-	204,760.00	-	19,250.00	-	224,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	50.00	-	-	690.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030198.001	-	2,663.00	-	1,064.00	-	3,727.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	1,200.00	-	1,000.00	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	58,994.50	-	-	-	58,994.50
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,273.00	40.00	-	-	1,313.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401070101.001	-	184,700.13	-	19,030.90	-	203,731.03
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401070105.001	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401100105.001	-	8,500.00	-	7,000.00	-	15,500.00
รายได้ค่าดอกเบี้ยเงินฝากตามกฎหมายกำหนด	4401100110.001	-	3,460.00	-	-	-	3,460.00
รายได้ค่าชดเชยค่าเสียหายจากรถจักรยานยนต์	4401100198.001	-	2,550.34	100.00	-	-	3,000.34
รายได้ค่าชดเชยอื่น ๆ	4401100199.001	-	490,945.81	-	42,683.83	-	533,639.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนเด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	7,478,843.86	-	1,636,337.64	-	9,115,181.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,488,444.22	-	227,403.79	-	2,715,848.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	104,643.27	-	9,748.63	-	114,391.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,869,826.38	-	256,997.90	-	4,136,824.28
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	-	40,653.51	-	14,929.83	-	55,583.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010111.001	-	22,836.36	-	-	-	22,836.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,515,833.00	-	36,400.00	-	1,552,233.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,034,378.32	3,500.00	1,113,135.00	-	16,144,013.32
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	37,464.00	-	-	-	37,464.00
เงินต้น	5101010101.001	4,519,930.00	-	390,790.00	-	4,910,720.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	374,500.00	-	31,500.00	-	406,000.00	-
เงินรายได้อื่น	5101010111.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเช่า	5101010113.001	615,260.00	-	56,440.00	-	671,700.00	-
เงินบริษั (ส่วนการเมื่อ)	5101010199.001	1,095,600.00	-	99,600.00	-	1,195,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,092,218.06	-	195,920.00	590.32	2,287,547.74	-
เงินสะสมกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,169.00	-	15,519.00	5,270.00	83,418.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	354,560.00	-	22,520.00	-	377,080.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	11,795.00	-	11,795.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	380,000.00	-	-	-	390,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,238.00	-	-	-	5,238.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รหัสบัญชี	คำอธิบาย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	48,952.00	-	3,750.00	-	52,702.00	-
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	68,675.00	-	-	38,200.00	30,475.00	-
	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,825.00	-	-	25,825.00	-	-
	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	-	-	2,240.00	-
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,038.00	-	-	-	8,038.00	-
	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	250,136.00	-	41,251.90	-	291,387.90	-
	ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	125,200.00	-	-	-	125,200.00	-
	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	674,143.71	-	99,073.38	16,000.00	767,217.09	-
	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	243,305.56	-	65,265.56	7,511.10	301,060.02	-
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,212,581.00	-	136,415.50	-	1,348,996.50	-
	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,042.98	-	50,276.03	20,256.55	162,062.46	-
	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,300.00	-	3,930.00	-	10,230.00	-
	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,218.73	-	107.00	-	1,325.73	-
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,072.30	-	1,605.00	-	19,677.30	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,172.00	-	1,177.00	-	4,349.00	-
	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	7,128.34	-	-	-	7,128.34	-
	ค่าบำรุงและพัสดุ	5104030208.001	7,700.00	-	-	-	7,700.00	-
	ค่าขนส่งสิ่งท่างานพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรนคร
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประปาถังพื้น	5104030219.001	15,906.70	-	-	-	15,906.70	-
ค่าตอบแทนจากปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,670.00	-	21,180.00	-	73,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	120,110.00	-	-	65.59	120,044.41	-
ค่าสอนหนังสือ	5104040159.001	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,058,773.04	-	103,849.60	28,558.64	1,134,064.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสมาคมภาครัฐบาล	5107010113.001	334,233.00	-	827,626.61	-	1,161,859.61	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,084,000.00	-	1,205,400.00	385,000.00	9,994,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	208,358.78	-	54,366.00	-	262,724.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประกอบการ	5205010101.001	8,688.00	-	-	-	8,688.00	-
ค่าใช้จ่ายระหวางหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,095,758.14	-	62,890.83	7,012.00	1,151,676.97	-
รวม	รวม	101,240,950.92	101,240,950.92	13,408,626.62	13,408,626.62	104,658,741.97	104,658,741.97

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	105,960.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	43,533.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,069.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	622,053.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	8,604.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	324.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,793.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,500.00
รวม	797,838.45