

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,068,800.00	1,068,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (704-5-00005-5)	1101030101.001	-	-	982,372.78	982,372.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7316007877)	1101030101.001	2,250.83	-	4,334,071.55	2,597,972.24	1,738,350.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-47680-8)	1101030102.001	747,659.84	-	494,217.00	494,217.00	747,659.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-36161-2)	1101030102.001	666,079.64	-	-	-	666,079.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (704-2-75322-9)	1101030102.001	48,063,730.81	-	2,735,084.46	1,975,118.78	48,823,696.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000093744)	1101030199.001	10,916,813.67	-	-	-	10,916,813.67	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	36,028.00	-	-	-	36,028.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41936-4)	1104010101.001	10,280,889.42	-	-	-	10,280,889.42	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	417,555.96	-	-	-	417,555.96	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	15,140.72	-	-	-	15,140.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	81,600.00	-	-	-	81,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,175,380.00	-	-	-	3,175,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,184,146.71	-	-	-	2,184,146.71
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,161,500.00	-	-	-	2,161,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,247,854.55	-	-	-	1,247,854.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,735,507.00	-	-	-	3,735,507.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,804,354.25	-	-	-	1,804,354.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	636,280.00	-	-	-	636,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	356,898.65	-	-	-	356,898.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,799,040.00	-	-	-	4,799,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,293,969.16	-	-	-	2,293,969.16
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,588,575.00	-	-	-	2,588,575.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,717,979.36	-	-	-	1,717,979.36
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	19,300.00	-	-	-	19,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	16,083.33	-	-	-	16,083.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	193,160.00	-	-	-	193,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	134,858.46	-	-	-	134,858.46
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	64,500.00	-	-	-	64,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	64,498.00	-	-	-	64,498.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	446,400.00	-	46,000.00	-	492,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	335,961.60	-	-	-	335,961.60
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	219,350.00	-	-	-	219,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	59,695.26	-	-	-	59,695.26
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	723,920.00	-	-	-	723,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	723,910.00	-	-	-	723,910.00
ถนน	1208010101.001	37,411,446.15	-	-	-	37,411,446.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,154,946.83	-	-	-	25,154,946.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,451,179.00	-	-	-	2,451,179.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,452,829.67	-	-	-	1,452,829.67
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,361,400.00	-	-	-	13,361,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,483,737.36	-	-	-	8,483,737.36
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	71,007.00	71,007.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	649,964.49	649,964.49	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,054.67	9,054.67	429.91	-	429.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,936.00	5,936.00	7,208.00	-	7,208.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	129.67	129.67	11.80	-	11.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,822.99	2,822.99	-	-	-
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,566,493.00	1,566,493.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	88,381.30	-	88,381.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	13,053.00	-	13,053.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	291,643.00	291,643.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนช่างตรวจแบบแปลน	2111020199.999	-	1,218.30	-	17.50	-	1,235.80
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,968.00	18,900.00	-	7,932.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,146,079.64	-	-	-	1,146,079.64
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	335,370.00	-	-	-	335,370.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,300,209.53	-	21,285.92	-	75,321,495.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,856,074.05	-	-	-	20,856,074.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	157.50	-	157.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	27,100.00	-	27,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	81,291.36	-	81,291.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	951,642.99	-	951,642.99
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	429,048.50	-	429,048.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	37,839.06	-	37,839.06
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	924,301.64	-	924,301.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	726,588.00	-	726,588.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,252,160.00	-	2,252,160.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	605,710.00	-	605,710.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	47,660.00	-	47,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	206,280.00	-	206,280.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,477.00	-	3,477.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	23,954.82	-	23,954.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,727.84	-	1,727.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	1,262.60	1,262.60	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	80.00	-	80.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,630.00	-	2,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	11,040.00	-	11,040.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,097,700.00	-	1,097,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	604,600.00	-	604,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	126,098.50	-	126,098.50	-
	รวม	143,699,586.04	143,699,586.04	15,259,537.37	15,259,537.37	149,231,361.19	149,231,361.19