

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22.00	22.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	304,600.00	304,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	102,981.00	102,981.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	474,071.33	474,071.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,807,114.74	1,807,114.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,071,144.52	-	295,731.60	290,594.00	4,076,282.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,011,272.62	-	890,041.46	932,950.33	2,968,363.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,531.85	-	-	-	160,531.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	987,439.02	-	-	-	987,439.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	1,239,645.06	-	1,685,821.87	1,194,608.88	1,730,858.05	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,184.00	-	2,876.00	3,488.00	4,572.00	-
รายได้จากรัฐบาล	1102050193.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
สินค้านำเข้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	73,342.00	72,674.66	667.34	-
ที่ดิน	1204010101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,793,046.00	-	-	-	3,793,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	755,053.53	-	-	-	755,053.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,621.27	-	-	-	61,621.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,466.67	-	-	-	5,466.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,472.95	-	-	-	12,472.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,078.35	-	-	-	48,078.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ถนน	1208010101.001	40,981,000.00	-	-	-	40,981,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,990,887.52	-	-	-	3,990,887.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,219,642.81	-	-	-	2,219,642.81
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	191,948.00	191,948.00	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	89,131.61	89,131.61	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	4,885.00	4,885.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	106.80	106.80	233.93	-	233.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.96	42.96	43.06	-	43.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกายนอก	2102040106.001	-	539.66	539.66	804.72	-	804.72
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,192,616.00	1,192,616.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	511,520.00	-	-	-	511,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,142.00	5,142.00	5,142.00	-	5,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	187,356.00	187,356.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	987,439.02	-	-	-	987,439.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,531.85	-	-	-	160,531.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	3,600.00	-	300.00	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,570.00	2,385.00	-	-	254,185.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,575.00	-	-	-	36,575.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	456,649.95	-	-	-	456,649.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,761,907.97	-	-	-	45,761,907.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,450,403.85	-	-	-	3,450,403.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,926.00	-	-	-	8,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,219.76	-	-	-	6,219.76

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,958.00	-	150.00	-	2,108.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	-	-	25.00	-	25.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,078.11	-	8,679.42	-	19,757.53
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	406,176.00	-	40,210.00	-	446,386.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	240,663.43	-	30,754.46	-	271,417.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,472,131.32	-	996,124.31	-	8,468,255.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	652,795.38	-	80,463.16	-	733,258.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,092.62	-	-	-	28,092.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,248,428.44	-	121,416.37	-	1,369,844.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,218.97	-	-	-	34,218.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,014.19	-	-	-	6,014.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	123,642.00	-	2,825.00	-	126,467.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	6,171,747.42	-	755,274.75	-	6,927,022.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,048,000.00	-	-	-	12,048,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,368,157.00	-	383,070.00	-	3,751,227.00	-
โบนัส	5101010102.001	474,511.00	-	-	-	474,511.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,374,740.00	-	162,540.00	-	1,537,280.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	182,030.00	-	22,070.00	-	204,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,733,940.00	-	192,660.00	-	1,926,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,983.00	-	4,392.00	-	51,375.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	249,000.00	-	27,000.00	-	276,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,686.00	-	-	-	4,686.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,580.00	-	26,800.00	-	40,380.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	60,800.00	-	-	-	60,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	-	-	5,280.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	10,834.00	-	-	-	10,834.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	212,553.00	-	12,263.00	-	224,816.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	663,756.00	-	600.00	-	664,356.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,705.00	-	17,265.00	600.00	138,370.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,257.00	-	48,000.00	-	556,257.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	466,444.77	-	68,354.62	1,408.15	533,391.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,964.52	-	231.12	-	2,195.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,960.00	-	3,745.00	-	33,705.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,190.00	-	88.00	-	4,278.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	1,250.00	-	5,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	103,800.00	-	5,000.00	-	108,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,512.00	-	1,728.00	-	49,240.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	-	-	410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,200.00	-	-	-	56,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	552,512.50	-	-	-	552,512.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,937.00	-	1,937.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	40,229.87	-	-	-	40,229.87	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,742,300.00	-	307,100.00	-	3,049,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,499.00	-	70,737.66	-	462,236.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,194,277.99	-	204,909.45	-	1,399,187.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
	รวม	87,805,859.52	87,805,859.52	8,897,695.88	8,897,695.88	89,840,089.28	89,840,089.28

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			2,987,458.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/06/2564	43442047	(10,704.00)	
08/07/2564	43442080	(570.24)	
15/07/2564	43442082	(570.24)	
23/07/2564	43442093	(570.24)	
15/07/2564	43442081	(3,710.00)	
23/07/2564	43442091	(2,970.00)	
รวม			(19,094.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564			2,968,363.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ -3 ส.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ -3 ส.ค. 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		9,470,033.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,145.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,178.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	150.00
1,215.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	25.00
19,757.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,679.42
477,174.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,698.00
488,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,037,987.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,231,583.30
18,975,022.17	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	755,274.75
31,017,029.51	รวม		2,039,410.47
14,186,906.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
102,674.66	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	72,674.66
14,628,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,582,296.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	191,948.00
1,075,016.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	94,016.61
12,329,129.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,197,397.71
524,990.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,544,935.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,298.00
302,162.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,282,780.17	รวม		1,749,334.98
93,299,809.68	รวมรายรับ		3,788,745.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,816,159.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	839,532.00
60,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,714.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,436,018.88	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	156,516.59
3,764,079.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	309,037.00
462,236.66	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	70,737.66
1,399,187.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	204,909.45
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
17,022,195.35	รวม		1,580,732.70
14,702,898.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,876.00
103,342.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	73,342.00
12,048,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,628,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,582,296.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	191,948.00
1,075,016.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	94,016.61
12,416,862.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,197,005.42

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,533,871.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	192,998.00
47,977.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,385.00
291,527.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,978.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
74,446,238.92	รวม		1,754,571.03
91,468,434.27	รวมรายจ่าย		3,335,303.73
1,831,375.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		453,441.72
9,923,474.79	ยอดยกไป		9,923,474.79


นาย.....
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นาย.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม


(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนม