

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,003.00	3,003.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,059,830.58	-	-	-	4,059,830.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	1,128,421.43	-	2,978,735.94	1,498,313.83	2,608,843.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-43963-5)	11012001	160,064.63	-	-	-	160,064.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-46807-8)	11012001	984,565.08	-	-	-	984,565.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-47678-6)	11012001	2,984.54	-	-	-	2,984.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (826-1-10166-5)	11012001	1,285,725.38	-	3,184,193.79	2,953,250.94	1,516,688.23	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (715-5-00076-8)	11012003	-	-	703,623.83	703,623.83	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (826-6-00853-1)	11012003	-	-	1,783,101.56	1,783,101.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	300,300.00	300,300.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,529,281.79	3,529,281.79	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,892.40	9,892.40	6,434.17	-	6,434.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	313,815.00	-	-	-	314,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,189.00	10,189.00	2,038.00	-	2,038.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหัว	21040014	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,640.00	20,352.00	19,472.00	-	1,760.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการภายในแผนกิจกรรม	21040099	-	5.93	-	-	-	5.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	21040099	-	984,565.08	-	-	-	984,565.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	21040099	-	160,064.63	-	-	-	160,064.63
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบต.5%	21040099	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการป้องกันควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ใน อบต.บางนบ อ.หัวโพธิ์ จ.นครศรีฯ	21040099	-	52.50	52.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันอาคารวัดน้ำ	21040099	-	74,400.00	-	-	-	74,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนการทรงการคลัง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040099	-	61,200.00	-	-	-	61,200.00
เงินสะสม	31000000	-	2,437,654.69	62,040.00	-	-	2,375,614.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,255,269.07	-	-	-	3,255,269.07
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,988.70	-	-	-	1,988.70
ภาษีป้าย	41100003	-	7,240.00	-	204.00	-	7,444.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	906.00	-	80.00	-	986.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,054.64	-	-	-	16,054.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	214,540.00	-	44,504.00	-	259,044.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	157,849.36	-	36,319.29	-	194,168.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,412,509.05	-	1,020,695.45	-	6,433,204.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	422,606.41	-	74,207.46	-	496,813.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,630.56	-	7,350.72	-	13,981.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	855,676.71	-	140,624.30	-	996,301.01
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,249.21	-	-	-	15,249.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	197,748.92	-	115,402.01	-	313,150.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	81,448.00	-	6,493.00	-	87,941.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	3,778,271.93	-	2,083,401.56	-	5,861,673.49
เงินอุดหนุนและวัสดุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,848.00	-	-	-	7,848.00
งบกลาง	51100000	2,092,581.00	-	322,489.00	-	2,415,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,155,960.00	-	192,660.00	-	1,348,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,526,985.00	-	626,340.00	-	4,153,325.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	182,125.00	-	28,075.00	-	210,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,409,568.00	-	243,035.00	-	1,652,603.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	272,880.45	-	199,424.14	-	472,304.59	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	369,679.72	-	98,186.96	-	467,866.68	-
ค่าวารภัณฑ์	54100000	181,201.80	-	34,200.00	-	215,401.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,297,500.00	-	-	-	1,297,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	404,950.00	-	-	-	404,950.00	-
รวม		18,515,022.61	18,515,022.61	14,329,175.91	14,329,175.91	21,970,797.67	21,970,797.67


นายมนตรี นิ่มนคร
ผู้ช่วยนายกเทศมนตรี


(นายวันสวัสดิ์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ เป็นนวล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			2,790,912.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2563	38649725	(930.60)	
15/04/2563	38649746	(19,245.60)	
21/04/2563	38649754	(4,500.00)	
13/04/2563	38649737	(396.00)	
13/04/2563	38649742	(129,528.77)	
15/04/2563	38649747	(2,376.00)	
29/04/2563	38649765	(25,092.28)	
รวม			(182,069.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			2,608,843.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(จงามาศ นิ่มนคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 เม.ย. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			8,008,454.63	ยอดยกมา			7,621,591.64
85,000.00	0.00	85,000.00	9,432.70	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
64,500.00	0.00	64,500.00	2,126.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41100000		204.00
50,000.00	0.00	50,000.00	16,054.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000		80.00
550,000.00	0.00	550,000.00	259,044.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41300000		0.00
203,000.00	0.00	203,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41400000		44,504.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	8,551,246.95	หมวดภาษีจัดสรร	41500000		0.00
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,861,673.49	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000		1,401,092.23
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	14,699,877.78		43100000		2,083,401.56
				รวม			3,529,281.79
0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	14,707,725.78		รวม		3,529,281.79
0.00	0.00	0.00	1,177,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		300,300.00
0.00	0.00	0.00	190,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	4,981.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	52,425.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,434.17
0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00	0.00	27,548.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,075.00
0.00	0.00	0.00	61,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		2,038.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	1,058,718.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		19,472.00
0.00	0.00	0.00	74,381.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,724,294.64		รวม		329,319.17
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	17,432,020.42		รวมรายรับ		3,858,600.96
				รายจ่าย			
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	2,415,070.00	งบกลาง		51100000	322,489.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,348,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	192,660.00
7,967,560.00	0.00	7,967,560.00	4,153,325.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	626,340.00
1,207,700.00	0.00	1,207,700.00	210,200.00	ค่าตอบแทน		53100000	28,075.00
4,042,650.00	0.00	4,042,650.00	1,652,603.00	ค่าใช้สอย		53200000	243,035.00
1,229,600.00	7,848.00	1,237,448.00	472,304.59	ค่าวัสดุ		53300000	199,424.14
994,800.00	0.00	994,800.00	467,866.68	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	98,186.96
459,000.00	0.00	459,000.00	215,401.80	ค่าครุภัณฑ์		54100000	34,200.00
3,792,500.00	0.00	3,792,500.00	1,297,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
973,170.00	0.00	973,170.00	404,950.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	12,637,841.07		รวม		1,744,410.10
0.00	0.00	0.00	1,177,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	300,300.00
0.00	0.00	0.00	190,498.00	สภานี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	585.65	สภานี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	795,371.12	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,732.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	9,892.40
0.00	0.00	0.00	6.55	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	65,905.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	59,480.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,189.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	1,056,958.40	21040015	20,352.00
0.00	0.00	0.00	10,300.00	21040099	52.50
0.00	0.00	0.00	62,040.00	31000000	62,040.00
0.00	0.00	0.00	3,469,677.38	รวม	402,825.90
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	16,107,518.45	รวมรายจ่าย	2,147,236.00
0.00	0.00	0.00	1,324,501.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,711,364.96
			9,332,956.60	ยอดยกไป	9,332,956.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


สุภาพ นิ่มเศ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรังสรรค์ อินทรรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ


(นายพิสิฐ แก้วสุริย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ