

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,603.24	3,603.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	303,700.00	303,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	113,481.00	113,481.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	592,787.59	592,787.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	14,372,481.88	14,372,481.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,071,144.52	-	301,094.00	301,094.00	4,071,144.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,805,638.26	-	2,045,213.36	1,022,720.59	2,828,131.03	-
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	2,108,264.21	-	13,022,880.48	13,741,698.45	1,389,446.24	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,160.00	-	4,132.00	4,864.00	5,428.00	-
รายได้ทั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	488,000.00	-	14,140,000.00	14,140,000.00	488,000.00	-
สินค้านำเข้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		9,133,017.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,620.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,679.11
1,904.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
11,078.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
383,342.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	64,008.00
488,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,633,001.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,008,521.90
17,736,947.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	12,318,017.00
27,266,614.35	รวม		13,392,226.01
14,186,906.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,140,000.00
30,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,000.00
14,628,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,140,000.00
17,206,038.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,406,204.00
461,400.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	115,908.26
10,046,030.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,174,806.58
501,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,147,010.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,839.00
302,162.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,515,687.31	รวม		44,274,757.84
85,782,301.66	รวมรายรับ		57,666,983.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,156,279.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	805,856.00
60,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,714.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,976.00
2,086,154.23	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	186,400.81
2,995,822.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	336,200.00
391,499.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,097,183.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,323.77
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,871,452.53	รวม		1,426,756.58
14,695,332.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,144,132.00
30,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,000.00
12,048,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	11,560,000.00
14,628,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	14,140,000.00
17,200,581.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	14,614,522.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	663,756.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,435.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,257.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,384,742.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,652.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,744.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,079.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		445,690.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	98,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,512.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	410.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		209,372.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		209,372.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,350.00
รวม ค่าตอบแทน		46,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,086,154.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,592.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	40,229.87
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,995,822.37
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,995,822.37
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,183.93
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,097,183.93
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
รวมทั้งสิ้น		13,871,452.53