

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,070.00	1,070.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,059,830.58	-	182,560.00	182,554.50	4,059,836.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	1,461,706.48	-	2,532,407.73	1,080,969.59	2,913,144.62	-
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	1,843,489.53	-	2,134,540.51	2,670,369.73	1,307,660.31	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (715-5-00076-8)	11012003	-	-	493,022.59	493,022.59	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (826-6-00853-1)	11012003	-	-	2,766,489.10	2,766,489.10	-	-
เงินฝากการระหวางการคลัง	11020000	-	-	296,900.00	296,900.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,478,234.51	2,478,234.51	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,506.79	4,506.79	4,845.24	-	4,845.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	326,890.00	-	-	-	326,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,038.00	2,038.00	10,189.00	-	10,189.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,760.00	35,509.50	35,509.50	-	1,760.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการภายในงานกิจกรรม	21040099	-	5.93	-	-	-	5.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการธุรกิจในตำบลบางนบ บัญชี ที่ 2	21040099	-	984,565.08	-	-	-	984,565.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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 งบพ.5%	21040099	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040099	-	-	8,149.00	8,149.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันอาคารรั้วน้ำ	21040099	-	74,700.00	-	300.00	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนกระทรวงการคลัง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	21040099	-	61,200.00	-	-	-	61,200.00
เงินสะสม	31000000	-	2,375,614.69	-	-	-	2,375,614.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,255,269.07	-	-	-	3,255,269.07
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,988.70	-	-	-	1,988.70
ภาษีป้าย	41100003	-	7,444.00	-	-	-	7,444.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,093.00	-	50.00	-	1,143.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,054.64	-	-	-	16,054.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	305,070.00	-	46,694.00	-	351,764.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	248,500.00	-	248,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	194,168.65	-	19,391.57	-	213,560.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,433,204.50	-	1,732,139.36	-	8,165,343.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	553,225.86	-	35,316.98	-	588,542.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,981.28	-	6,698.64	-	20,679.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,090,201.00	-	63,489.39	-	1,153,690.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,249.21	-	20,784.57	-	36,033.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	313,150.93	-	-	-	313,150.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	93,898.00	-	720.00	-	94,618.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	6,340,312.81	-	304,400.00	-	6,644,712.81
เงินอุดหนุนระบบรัฐประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,848.00	-	-	-	7,848.00
งบกลาง	51100000	2,721,219.00	-	307,549.00	2,042.00	3,026,726.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,541,280.00	-	192,660.00	-	1,733,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,779,665.00	-	626,340.00	-	5,406,005.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	242,000.00	-	41,000.00	-	283,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,766,853.27	-	85,610.00	-	1,852,463.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	561,724.71	-	11,381.00	-	573,105.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	536,296.97	-	58,511.54	-	594,808.51	-
ค่าการกักหน้	54100000	298,101.80	-	5,800.00	-	303,901.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,297,500.00	-	171,000.00	-	1,468,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	404,950.00	-	73,600.00	-	478,550.00	-
รวม		22,662,231.59	22,662,231.59	12,508,879.27	12,508,879.27	25,149,255.55	25,149,255.55

(นายประจักษ์ อินทรนิกร)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			3,088,100.39
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/04/2563	38649737	(396.00)	
15/04/2563	38649747	(2,376.00)	
25/06/2563	39465824	(405.90)	
25/06/2563	39465823	(2,376.00)	
30/06/2563	39465827	(169,401.87)	
รวม			(174,955.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			2,913,144.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 2 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(จงตามาศ นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 ก.ค. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				8,008,454.63	ยอดยกมา		8,512,640.84
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	9,432.70	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
64,500.00	0.00	64,500.00	64,500.00	2,353.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100.00
50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	16,054.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
550,000.00	0.00	550,000.00	550,000.00	351,764.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	46,694.00
203,000.00	0.00	203,000.00	203,000.00	248,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	248,500.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	17,047,500.00	10,586,056.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,878,540.51
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	6,644,712.81	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	304,400.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	17,859,173.59	รวม		2,478,234.51
0.00	10,477,848.00	10,477,848.00	10,477,848.00	7,848.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,000,000.00	10,477,848.00	10,477,848.00	38,477,848.00	17,867,021.59	รวม		2,478,234.51
0.00	0.00	0.00	0.00	1,772,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	296,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	190,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,981.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	61,777.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,845.24
0.00	0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	39,548.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	73,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,189.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,246.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	35,509.50
0.00	0.00	0.00	0.00	83,130.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	8,449.00
0.00	0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	3,413,951.17	รวม			355,892.74
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	21,280,972.76	รวมรายรับ			2,834,127.25
				รายจ่าย			
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	3,026,726.00	งบกลาง	51100000		305,507.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,733,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		192,660.00
7,847,560.00	0.00	7,847,560.00	5,406,005.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		626,340.00
1,207,700.00	0.00	1,207,700.00	283,000.00	ค่าตอบแทน	53100000		41,000.00
4,052,650.00	0.00	4,052,650.00	1,852,463.27	ค่าใช้จ่าย	53200000		85,610.00
1,339,600.00	7,848.00	1,347,448.00	573,105.71	ค่าวัสดุ	53300000		11,381.00
994,800.00	0.00	994,800.00	594,808.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		58,511.54
459,000.00	0.00	459,000.00	303,901.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000		5,800.00
3,792,500.00	10,470,000.00	14,262,500.00	1,468,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		171,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
973,170.00	0.00	973,170.00	478,550.00	เงินอุดหนุน	56100000		73,600.00
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	15,721,000.29	รวม			1,571,409.54
0.00	0.00	0.00	1,772,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		296,900.00
0.00	0.00	0.00	190,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	585.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	795,371.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	61,673.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,506.79
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	63,556.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		2,038.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี
0.00	0.00	0.00	0.00	1,109,486.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	0.00	18,449.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	0.00	62,040.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	0.00	4,140,171.84	รวม	
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	38,477,848.00	19,861,172.13	รวมรายจ่าย	
0.00	0.00	0.00	0.00	1,419,800.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
				9,428,255.26	ยอดยกไป	
						9,428,255.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สุพาส นิ่มนคร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์สวัสดิ์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ