

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,066,016.02	-	187,608.60	187,608.60	4,066,016.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	1,516,764.13	-	1,758,008.29	1,088,792.27	2,185,980.15	-
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	1,991,927.38	-	979,242.71	1,891,927.38	1,079,242.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (715-5-00076-8)	11012003	-	-	552,431.27	552,431.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00853-1)	11012003	-	-	2,108,747.34	2,108,747.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	299,300.00	299,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,930.00	-	5,166.00	11,130.00	3,966.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,325,925.22	1,325,925.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,061.72	9,061.72	3,958.61	-	3,958.61
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	326,890.00	3,223.00	1,485.00	-	325,152.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,189.00	10,189.00	9,525.00	-	9,525.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,140.00	70,470.40	69,420.40	-	2,090.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการถ่ายโอนงานกิจกรรม	21040099	-	5.93	-	-	-	5.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางเนบ บัญชีที่ 2	21040099	-	984,565.08	-	-	-	984,565.08
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางเนบ ม.8	21040099	-	160,064.63	-	-	-	160,064.63

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	21040099		-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	21040099		-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ามตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	21040099		-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 ในสถานศึกษา	21040099		-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	21040099		-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
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
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008		-	-	-	4,505.09	-	4,505.09
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-	1,353.00	-	143.00	-	1,496.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010		-	7,820.00	-	-	-	7,820.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		-	25.00	-	-	-	25.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		-	120.00	-	60.00	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003		-	27,599.11	-	-	-	27,599.11
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		-	396,716.00	-	42,716.00	-	439,432.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		-	248,500.00	-	-	-	248,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999		-	300.00	-	-	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	269,753.55	-	25,944.91	-	295,698.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,511,192.66	-	687,355.26	-	9,198,547.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	663,593.87	-	69,502.90	-	733,096.77
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,679.92	-	-	-	20,679.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,245,734.34	-	167,695.06	-	1,413,429.40
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,033.78	-	-	-	36,033.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	351,611.91	-	-	-	351,611.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	127,940.00	-	28,703.00	-	156,643.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	7,267,281.81	-	299,300.00	-	7,566,581.81
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,848.00	-	-	-	7,848.00
งบกลาง	51100000	3,336,115.00	-	311,989.00	-	3,648,104.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,926,600.00	-	192,660.00	-	2,119,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,032,345.00	-	613,055.00	-	6,645,400.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	317,250.00	-	76,800.00	-	394,050.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,918,491.47	-	99,270.00	-	2,017,761.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	769,727.71	-	23,785.50	-	793,513.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	647,719.83	-	63,021.04	-	710,740.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	303,901.80	-	54,400.00	-	358,301.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,928,500.00	-	-	-	1,928,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

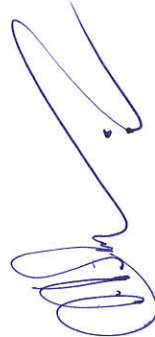
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	493,550.00	-	159,522.22	2,700.00	650,372.22	-
	รวม	26,406,452.59	26,406,452.59	8,903,876.31	8,903,876.31	27,748,822.70	27,748,822.70


นายสมชาย น้อยหน่า
ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทรธรรมา)
ผู้ช่วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

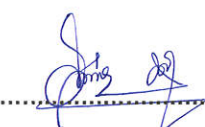
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			2,232,755.55
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2563	31/08/2563	15.00	
รวม			15.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/08/2563	39465882	(14,077.80)	
17/08/2563	39465888	(2,178.00)	
10/08/2563	39465877	(1,900.00)	
27/08/2563	40846587	(405.90)	
27/08/2563	40846588	(742.50)	
27/08/2563	40846590	(27,486.20)	
รวม			(46,790.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			2,185,980.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นายนคร นอนคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			8,008,454.63	ยอดยกมา		8,722,321.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,000.00	0.00	85,000.00	13,937.79	หมวดภาษีอากร	41100000	4,505.09
64,500.00	0.00	64,500.00	10,771.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	203.00
50,000.00	0.00	50,000.00	27,599.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
550,000.00	0.00	550,000.00	439,432.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	42,716.00
203,000.00	0.00	203,000.00	248,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	12,206,177.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	979,201.13
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,566,581.81	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	299,300.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	20,513,299.37		รวม	1,325,925.22
0.00	10,477,848.00	10,477,848.00	7,848.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	20,521,147.37		รวม	1,325,925.22
0.00	0.00	0.00	2,369,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	299,300.00
0.00	0.00	0.00	201,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,130.00
0.00	0.00	0.00	4,981.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	74,797.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,958.61
0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	41,033.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,485.00
0.00	0.00	0.00	93,459.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,525.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,251,247.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,420.40
0.00	0.00	0.00	108,930.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,000.00
0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

		จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินงวด 0.00	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00					รวม		419,819.01
28,000,000.00	10,477,848.00		38,477,848.00	24,742,848.44	รวมรายรับ		1,745,744.23
					รายจ่าย		
4,909,700.00		0.00	4,909,700.00	3,648,104.00	งบกลาง		311,989.00
2,398,320.00		0.00	2,398,320.00	2,119,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		192,660.00
7,847,560.00		0.00	7,847,560.00	6,645,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		613,055.00
1,236,850.00		0.00	1,236,850.00	394,050.00	ค่าตอบแทน		76,800.00
4,129,677.00		0.00	4,129,677.00	2,017,761.47	ค่าใช้สอย		99,270.00
1,354,600.00	7,848.00		1,362,448.00	793,513.21	ค่าวัสดุ		23,785.50
994,800.00		0.00	994,800.00	710,740.87	ค่าสาธารณูปโภค		63,021.04
488,700.00		0.00	488,700.00	358,301.80	ค่าครุภัณฑ์		54,400.00
3,792,500.00	10,470,000.00		14,262,500.00	1,928,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
822,293.00		0.00	822,293.00	650,372.22	เงินอุดหนุน		156,822.22
28,000,000.00	10,477,848.00		38,477,848.00	19,266,003.57	รวม		1,591,802.76
0.00		0.00		2,369,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		299,300.00
0.00		0.00		205,594.00	ลูกหนี้เงินยืม		5,166.00
0.00		0.00		585.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		0.00
0.00		0.00		795,371.12	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
0.00		0.00		75,580.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,061.72
0.00		0.00		6.55	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		0.00
0.00		0.00		69,128.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		3,223.00
0.00		0.00		83,934.00	เงินรับฝากประกันสังคม		10,189.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

หมายเหตุ:

ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร. นันทนา นันทนา
call

(นายณรงค์ อินทรรัตน์)
ผู้จัดการบริหารส่วนต่างประเทศ