

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,059,830.58	-	-	-	4,059,830.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	2,608,843.54	-	60,853.00	1,207,990.06	1,461,706.48	-
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	1,516,668.23	-	337,008.30	10,187.00	1,843,489.53	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (715-5-00076-8)	11012003	-	-	410,847.06	410,847.06	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (826-6-00853-1)	11012003	-	-	331,051.30	331,051.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	297,900.00	297,900.00	-	-
เงินฝาก-การคลัง	19010000	-	-	681,061.30	681,061.30	-	-
เงินฝาก-การคลัง	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินฝาก-การคลัง	21040001	-	6,434.17	6,434.17	4,506.79	-	4,506.79
เงินฝาก-การคลัง	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินฝาก-การคลัง	21040008	-	314,890.00	-	12,000.00	-	326,890.00
เงินฝาก-การคลัง	21040013	-	2,038.00	2,038.00	2,038.00	-	2,038.00
เงินฝาก-การคลัง	21040014	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินฝาก-การคลัง	21040015	-	1,760.00	17,019.00	17,019.00	-	1,760.00
เงินฝาก-การคลัง	21040099	-	5.93	-	-	-	5.93
เงินฝาก-การคลัง	21040099	-	984,565.08	-	-	-	984,565.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางเนบ 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-ประกันอาคารร้านค้า	21040099	-	74,400.00	-	300.00	-	74,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนการทวงถามค้ำประกัน(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	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	986.00	-	107.00	-	1,093.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,054.64	-	-	-	16,054.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	259,044.00	-	46,026.00	-	305,070.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	194,168.65	-	-	-	194,168.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,433,204.50	-	-	-	6,433,204.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	496,813.87	-	56,411.99	-	553,225.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,981.28	-	-	-	13,981.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	996,301.01	-	93,899.99	-	1,090,201.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,249.21	-	-	-	15,249.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	313,150.93	-	-	-	313,150.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	87,941.00	-	5,957.00	-	93,898.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,861,673.49	-	478,639.32	-	6,340,312.81
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,848.00	-	-	-	7,848.00
งบกลาง	51100000	2,415,070.00	-	308,549.00	2,400.00	2,721,219.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,348,620.00	-	192,660.00	-	1,541,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,153,325.00	-	626,340.00	-	4,779,665.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	210,200.00	-	31,800.00	-	242,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,652,603.00	-	114,250.27	-	1,766,853.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	472,304.59	-	89,420.12	-	561,724.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	467,866.68	-	68,430.29	-	536,296.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	215,401.80	-	82,700.00	-	298,101.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,297,500.00	-	-	-	1,297,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	404,950.00	-	-	-	404,950.00	-
รวม		21,970,797.67	21,970,797.67	3,658,381.81	3,658,381.81	22,662,231.59	22,662,231.59


นายอ. นิมมิตต์
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง


(นายเนรมิตร์ อิ่มนง) อธิบดีกรมการคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ เป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,652,222.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/04/2563	38649725	(930.60)	
15/04/2563	38649746	(19,245.60)	
13/04/2563	38649737	(396.00)	
13/04/2563	38649742	(129,528.77)	
15/04/2563	38649747	(2,376.00)	
21/05/2563	38649796	(5,400.00)	
27/05/2563	38649798	(32,639.43)	
รวม			(190,516.40)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563			1,461,706.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(งบประมาณ นายนคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			8,008,454.63	ยอดยกมา			9,332,956.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
85,000.00	0.00	85,000.00	9,432.70	หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
64,500.00	0.00	64,500.00	2,253.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		127.00
50,000.00	0.00	50,000.00	16,054.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
550,000.00	0.00	550,000.00	305,070.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		46,026.00
203,000.00	0.00	203,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	8,707,515.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		156,268.98
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	6,340,312.81	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		478,639.32
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	15,380,939.08		รวม		681,061.30
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	15,388,787.08		รวม		681,061.30
0.00	0.00	0.00	1,475,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		297,900.00
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	56,932.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,506.79
0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00	0.00	39,548.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		12,000.00
0.00	0.00	0.00	63,556.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		2,038.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	1,075,737.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		17,019.00
0.00	0.00	0.00	74,681.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		300.00
0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000		0.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	3,058,058.43		รวม		333,763.79
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	18,446,845.51		รวมรายรับ		1,014,825.09
				รายจ่าย			
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	2,721,219.00	งบกลาง		51100000	306,149.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,541,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	192,660.00
7,847,560.00	0.00	7,847,560.00	4,779,665.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	626,340.00
1,207,700.00	0.00	1,207,700.00	242,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	31,800.00
4,052,650.00	0.00	4,052,650.00	1,766,853.27	ค่าใช้จ่าย		53200000	114,250.27
1,339,600.00	7,848.00	1,347,448.00	561,724.71	ค่าวัสดุ		53300000	89,420.12
994,800.00	0.00	994,800.00	536,296.97	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	68,430.29
459,000.00	0.00	459,000.00	298,101.80	ค่าครุภัณฑ์		54100000	82,700.00
3,792,500.00	10,470,000.00	14,262,500.00	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	10,477,848.00	38,477,848.00	14,149,590.75		รวม		1,511,749.68
0.00	0.00	0.00	1,475,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	297,900.00
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	57,166.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	6,434.17
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	61,518.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	2,038.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	17,019.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		323,391.17
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	รวมรายการ		1,835,140.85
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-820,315.76
			ยอดยกไป		8,512,640.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เจษฎาพร นิ่มมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ