

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	174.00	174.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,059,836.08	-	193,788.49	187,608.55	4,066,016.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	2,913,144.62	-	46,747.00	1,443,127.49	1,516,764.13	-
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	1,307,660.31	-	974,555.07	290,288.00	1,991,927.38	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (715-5-00076-8)	11012003	-	-	894,705.21	894,705.21	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (826-6-00853-1)	11012003	-	-	765,273.98	765,273.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	297,300.00	297,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	9,930.00	-	9,930.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,334,200.56	1,334,200.56	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,845.24	4,845.24	9,061.72	-	9,061.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	326,890.00	-	-	-	326,890.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,189.00	10,189.00	10,189.00	-	10,189.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,600.00	15,600.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,760.00	69,200.17	70,580.17	-	3,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการภายในงานกิจกรรม	21040099	-	5.93	-	-	-	5.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	21040099	-	984,565.08	-	-	-	984,565.08
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	21040099	-	160,064.63	-	-	-	160,064.63
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบข.5%	21040099	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	21040099	-	-	-	300.00	-	300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าบัตรเครดิตพร้อมอุปโภคบริโภค	21040099	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันอาคารร้านค้า	21040099	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนการวางการคลัง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนเงินจังหวัด	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
กำไรบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	1,988.70	-	-	-	1,988.70
กำไรปี	41100003	-	7,444.00	-	-	-	7,444.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	100.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,143.00	-	210.00	-	1,353.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	-	-	7,820.00	-	7,820.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	25.00	-	25.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	60.00	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,054.64	-	11,544.47	-	27,599.11
รายได้จากสาธารณูปโภคและภาพภาษี	41400006	-	351,764.00	-	44,952.00	-	396,716.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าแบบแปลน	41500004	-	248,500.00	-	-	-	248,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	213,560.22	-	56,193.33	-	269,753.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,165,343.86	-	345,848.80	-	8,511,192.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	588,542.84	-	75,051.03	-	663,593.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,679.92	-	-	-	20,679.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,153,690.39	-	92,043.95	-	1,245,734.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,033.78	-	-	-	36,033.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	313,150.93	-	38,460.98	-	351,611.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	94,618.00	-	33,322.00	-	127,940.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	6,644,712.81	3,000.00	625,569.00	-	7,267,281.81
เงินอุดหนุนเฉพาะวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	7,848.00	-	-	-	7,848.00
งบกลาง	51100000	3,026,726.00	-	309,989.00	600.00	3,336,115.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,733,940.00	-	192,660.00	-	1,926,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,406,005.00	-	626,340.00	-	6,032,345.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	283,000.00	-	34,250.00	-	317,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,852,463.27	-	66,028.20	-	1,918,491.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	573,105.71	-	196,622.00	-	769,727.71	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	594,808.51	-	52,911.32	-	647,719.83	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	303,901.80	-	-	-	303,901.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,468,500.00	-	460,000.00	-	1,928,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	478,550.00	-	15,000.00	-	493,550.00	-
	รวม	25,149,255.55	25,149,255.55	6,635,109.24	6,635,109.24	26,406,452.59	26,406,452.59

นายสมศักดิ์ นิลมณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายณรงค์สวัสดิ์ อินทรณรงค์/
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

นายพิสิษฐ์ เป้นเหลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			1,543,070.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/06/2563	39465824	(405.90)	
02/07/2563	39465831	(8,000.00)	
15/07/2563	39465842	(396.00)	
21/07/2563	39465849	(2,280.96)	
15/07/2563	39465843	(15,223.39)	
รวม			(26,306.25)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			1,516,764.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ส.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพ นิชนตรา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ส.ค. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,008,454.63	ยอดยกมา		9,428,255.26
85,000.00	0.00	85,000.00	9,432.70	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
64,500.00	0.00	64,500.00	10,568.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,215.00
50,000.00	0.00	50,000.00	27,599.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,544.47
550,000.00	0.00	550,000.00	396,716.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	44,952.00
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	11,226,976.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	640,920.09
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,267,281.81	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	622,569.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	19,187,374.15	รวม		1,328,200.56
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	19,195,222.15	รวม		1,328,200.56
0.00	0.00	0.00	2,069,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	297,300.00
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	70,839.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,061.72
0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	39,548.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	83,934.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,189.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,181,827.07	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	70,580.17
0.00	0.00	0.00	83,930.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,801,882.06	รวม		387,930.89
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	22,997,104.21	รวมรายรับ		1,716,131.45
				รายจ่าย		
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	3,336,115.00	งบกลาง	51100000	309,389.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,926,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,847,560.00	0.00	7,847,560.00	6,032,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	626,340.00
1,207,700.00	0.00	1,207,700.00	317,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,250.00
4,008,527.00	0.00	4,008,527.00	1,918,491.47	ค่าใช้สอย	53200000	66,028.20
1,354,600.00	7,848.00	1,362,448.00	769,727.71	ค่าวัสดุ	53300000	196,622.00
994,800.00	0.00	994,800.00	647,719.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,911.32
459,000.00	0.00	459,000.00	303,901.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,792,500.00	10,470,000.00	14,262,500.00	1,928,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	460,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,002,293.00	0.00	1,002,293.00	493,550.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
28,000,000.00	10,477,848.00	38,477,848.00	17,674,200.81	รวม		1,953,200.52
0.00	0.00	0.00	2,069,900.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	297,300.00
0.00	0.00	0.00	200,428.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,930.00
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	66,518.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,845.24
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	73,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,189.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	15,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,200.17
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	61,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		468,864.41
28,000,000.00	10,477,848.00		38,477,848.00	รวมรายการ		2,422,064.93
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-705,933.48
				ยอดยกไป		8,722,321.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

จ. นายแพทย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประสิทธิ์ อินทรธรรมา)
ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ