

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	175.00	175.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,066,016.02	-	187,613.00	187,613.00	4,066,016.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	2,185,980.15	-	2,122,846.50	1,547,835.71	2,760,990.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-43963-5)	11012001	160,064.63	-	266.77	-	160,331.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-46807-8)	11012001	984,565.08	-	1,640.94	-	986,206.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-47678-6)	11012001	2,984.54	-	4.83	2,989.37	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (826-1-10166-5)	11012001	1,079,242.71	-	10,040,663.35	11,026,030.06	93,876.00	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (715-5-00076-8)	11012003	-	-	1,005,602.71	1,005,602.71	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (826-6-00853-1)	11012003	-	-	11,199,914.99	11,199,914.99	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	332,747.00	300,700.00	32,047.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,966.00	-	3,900.00	7,866.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	488,000.00	-	488,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,598,175.23	10,598,175.23	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	173,541.00	173,541.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	6,692.00	1,226,419.48	-	1,226,419.48
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,958.61	3,958.61	92,514.57	-	92,514.57
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	325,152.00	1,650.00	4,600.00	-	328,102.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,525.00	13,337.00	3,812.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,090.00	69,257.00	69,257.00	-	2,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการถ่ายโอนงบกิจกรรม	21040099	-	5.93	2,989.37	4.83	2,978.61	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	21040099	-	984,565.08	-	1,640.94	-	986,206.02
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	21040099	-	160,064.63	-	266.77	-	160,331.40
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบพ.5%	21040099	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	21040099	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ามาตรฐานน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการควบคุมและป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด 2019 ในสถานศึกษา	21040099	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันอาคารรั้วน้ำ	21040099	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,375,614.69	-	9,681.37	-	2,385,296.06
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	-	2,215.31	-	6,720.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	-	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,496.00	-	-	-	1,496.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,820.00	-	391.00	-	8,211.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	25.00	-	50.00	-	75.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	-	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	27,599.11	-	3,573.57	-	31,172.68
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	439,432.00	-	45,744.00	-	485,176.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	248,500.00	-	-	-	248,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	295,698.46	-	28,995.75	-	324,694.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,198,547.92	-	924,287.35	-	10,122,835.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	733,096.77	-	58,718.93	-	791,815.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	20,679.92	-	-	-	20,679.92
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,413,429.40	-	81,610.00	-	1,495,039.40
ค่าภคพลวงแ่ง	42100012	-	36,033.78	-	10,360.32	-	46,394.10
ค่าภคพลวงงปีโตรเลียม	42100013	-	351,611.91	-	-	-	351,611.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	156,643.00	-	45,502.00	-	202,145.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	436.50	-	-	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	7,566,581.81	-	392,977.00	-	7,959,558.81
เงินอุดหนุนระบบจัดอุปสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,848.00	-	9,491,000.00	-	9,498,848.00
งบกลาง	51100000	3,648,104.00	-	408,537.00	-	4,056,641.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,119,260.00	-	192,660.00	-	2,311,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,645,400.00	-	613,055.00	-	7,258,455.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	394,050.00	-	654,726.00	-	1,048,776.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

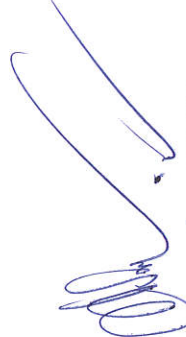
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,017,761.47	-	304,232.00	-	2,321,993.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	793,513.21	-	116,383.48	-	909,896.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	710,740.87	-	69,726.48	-	780,467.35	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	358,301.80	-	2,020.00	-	360,321.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,928,500.00	-	9,882,000.00	-	11,810,500.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	650,372.22	-	-	1,500.00	648,872.22	-
รวม		27,748,822.70	27,748,822.70	48,546,315.26	48,546,315.26	40,123,289.52	40,123,289.52


 นาย...
 ผู้บังคับการคลัง


 (นาย...
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


 (นายพิสิทธิ์...
 นายกองัดการบริหรส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,865,095.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/08/2563	40846587	(405.90)	
02/09/2563	40846602	(297.00)	
24/09/2563	40846618	(7,395.30)	
24/09/2563	40846619	(3,710.00)	
29/09/2563	40846621	(91,080.00)	
29/09/2563	40846622	(752.40)	
29/09/2563	40846628	(464.00)	
รวม			(104,104.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			2,760,990.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 6 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(จ.กานต ฝิมมคชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 6 ต.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-6-00853-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			6,231,878.24
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2563	10086300	(6,138,002.24)	
รวม			(6,138,002.24)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			93,876.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 6 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว นิชมณเฑียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ - 6 ต.ค. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			8,008,454.63	ยอดยกมา			8,478,853.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
85,000.00	0.00	85,000.00	16,153.10	หมวดภาษีอากร	41100000		2,215.31
64,500.00	0.00	64,500.00	11,962.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		1,191.00
50,000.00	0.00	50,000.00	31,172.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		3,573.57
550,000.00	0.00	550,000.00	485,176.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		45,744.00
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	13,355,652.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,149,474.35
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	7,959,558.81	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		392,977.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	22,108,474.60		รวม		1,595,175.23
0.00	9,498,848.00	9,498,848.00	9,010,848.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		9,003,000.00
28,000,000.00	9,498,848.00	37,498,848.00	31,119,322.60		รวม		10,598,175.23
0.00	0.00	0.00	2,669,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		300,700.00
0.00	0.00	0.00	209,494.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		7,866.00
0.00	0.00	0.00	4,981.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	173,541.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		173,541.00
0.00	0.00	0.00	167,312.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		92,514.57

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00		0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		0.00	45,633.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,600.00
0.00	0.00		0.00	97,271.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,812.00
0.00	0.00		0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00		0.00	1,320,504.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,257.00
0.00	0.00		0.00	110,842.91	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,912.54
0.00	0.00		0.00	63,668.57	เงินสะสม	31000000	2,989.37
0.00	0.00		0.00	4,878,893.55	รวม		657,192.48
28,000,000.00	9,498,848.00	37,498,848.00	37,498,848.00	35,998,216.15	รวมรายรับ		11,255,367.71
					รายจ่าย		
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00		4,056,641.00	งบกลาง	51100000	408,537.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00		2,311,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
7,821,560.00	0.00	7,821,560.00		7,258,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,055.00
1,262,850.00	0.00	1,262,850.00		507,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,400.00
4,129,677.00	0.00	4,129,677.00		2,248,993.47	ค่าใช้สอย	53200000	231,232.00
1,354,600.00	7,848.00	1,362,448.00		810,803.21	ค่าวัสดุ	53300000	17,290.00
994,800.00	0.00	994,800.00		780,467.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,726.48

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
488,700.00	0.00	488,700.00	360,321.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000		2,020.00
3,792,500.00	9,491,000.00	13,283,500.00	11,322,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		9,394,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
822,293.00	0.00	822,293.00	648,872.22	เงินอุดหนุน	56100000		-1,500.00
28,000,000.00	9,498,848.00	37,498,848.00	30,306,424.05		รวม		11,040,420.48
0.00	0.00	0.00	2,701,947.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		332,747.00
0.00	0.00	0.00	209,494.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		3,900.00
0.00	0.00	0.00	585.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	173,541.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		173,541.00
0.00	0.00	0.00	795,371.12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	79,539.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		3,958.61
0.00	0.00	0.00	6.55	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00	0.00	70,778.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		1,650.00
0.00	0.00	0.00	97,271.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		13,337.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	1,318,414.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		69,257.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	108,238.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,989.37
0.00	0.00	0.00	62,040.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,632,826.35	รวม		626,379.98
28,000,000.00	9,498,848.00	37,498,848.00	35,939,250.40	รวมรายการ		11,666,800.46
0.00	0.00	0.00	58,965.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-411,432.75
			8,067,420.38	ยอดยกไป		8,067,420.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ช.ม. น.ม.ค.
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรรค์ อินทรนรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ