

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	126.00	126.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	302,800.00	302,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	113,481.00	113,481.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	487,984.70	487,984.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,784,388.37	1,784,388.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,071,144.52	-	301,094.00	301,094.00	4,071,144.52	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	2,828,131.03	-	1,120,363.29	937,221.70	3,011,272.62	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,531.85	-	-	-	160,531.85	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	987,439.02	-	-	-	987,439.02	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	1,389,446.24	-	1,376,921.90	1,526,723.08	1,239,645.06	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,428.00	-	4,690.00	4,934.00	5,184.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	488,000.00	-	-	-	488,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,793,046.00	-	-	-	3,793,046.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	755,053.53	-	-	-	755,053.53
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,621.27	-	-	-	61,621.27
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,466.67	-	-	-	5,466.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,472.95	-	-	-	12,472.95
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,078.35	-	-	-	48,078.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	-	-	-	15,350.00
ถนน	1208010101.001	40,981,000.00	-	-	-	40,981,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,990,887.52	-	-	-	3,990,887.52
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,219,642.81	-	-	-	2,219,642.81
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	5,457.00	189,767.00	184,310.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	517,099.46	517,099.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	3,450.00	5,950.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,786.33	2,786.33	106.80	-	106.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.57	72.57	42.96	-	42.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	108,398.68	108,398.68	539.66	-	539.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,081,312.00	1,081,312.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	488,000.00	-	23,520.00	-	511,520.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,621.00	9,621.00	5,142.00	-	5,142.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,630.00	201,515.00	197,885.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	987,439.02	-	-	-	987,439.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,531.85	-	-	-	160,531.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	3,000.00	-	600.00	-	3,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรการรัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	-	500.00	1,000.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,570.00	-	-	-	256,570.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,575.00	-	-	-	36,575.00
รายได้การกรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	456,649.95	-	-	-	456,649.95
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,761,907.97	-	-	-	45,761,907.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,450,403.85	-	-	-	3,450,403.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,926.00	-	-	-	8,926.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,694.97	-	4,524.79	-	6,219.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,834.00	-	124.00	-	1,958.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร		4401050107.001	-	120.00	-	20.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	-	11,078.11	-	-	-	11,078.11
รายได้ค่าน้ำ		4401090101.001	-	360,976.00	-	45,200.00	-	406,176.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้กำไรยืม		4402010101.001	-	214,685.54	-	25,977.89	-	240,663.43
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	-	6,569,689.46	-	902,441.86	-	7,472,131.32
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้		4402010104.001	-	556,674.82	-	96,120.56	-	652,795.38
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	-	20,267.78	-	7,824.84	-	28,092.62
รายได้กำไรสรรพสินค้า		4402010106.001	-	1,125,605.13	-	122,823.31	-	1,248,428.44
รายได้กำไรภาคหลวงแร่		4402010110.001	-	22,788.53	-	11,430.44	-	34,218.97
รายได้กำไรภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	-	6,014.19	-	-	-	6,014.19
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	-	116,859.00	-	6,783.00	-	123,642.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล		4402010115.001	-	10.00	-	-	-	10.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		4402010199.999	-	407.40	-	-	-	407.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน		4403010101.001	-	5,688,947.42	-	482,800.00	-	6,171,747.42
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		4403010104.001	-	12,048,000.00	-	-	-	12,048,000.00
เงินเดือน		5101010101.001	2,984,200.00	-	383,957.00	-	3,368,157.00	-
โบนัส		5101010102.001	474,511.00	-	-	-	474,511.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,212,200.00	-	162,540.00	-	1,374,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	159,960.00	-	22,070.00	-	182,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,541,280.00	-	192,660.00	-	1,733,940.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,862.00	-	8,121.00	-	46,983.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,000.00	-	30,000.00	-	249,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,686.00	-	-	-	4,686.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,580.00	-	-	-	13,580.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,800.00	-	-	-	60,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	-	-	5,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,834.00	-	-	-	10,834.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	149,294.00	-	98,734.00	35,475.00	212,553.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	663,756.00	-	-	-	663,756.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	111,435.00	-	10,270.00	-	121,705.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,257.00	-	48,000.00	-	508,257.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	413,652.13	-	54,405.40	1,612.76	466,444.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,744.10	-	220.42	-	1,964.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,215.00	-	3,745.00	-	29,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,079.00	-	111.00	-	4,190.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	98,700.00	-	5,100.00	-	103,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,512.00	-	-	-	47,512.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	410.00	410.00	410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	46,350.00	-	9,850.00	-	56,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	398,592.50	-	307,840.00	153,920.00	552,512.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	40,229.87	-	-	-	40,229.87	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,437,000.00	-	305,300.00	-	2,742,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,499.00	-	-	-	391,499.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,183.93	-	97,094.06	-	1,194,277.99	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	86,202,752.99	86,202,752.99	9,373,999.18	9,373,999.18	87,805,859.52	87,805,859.52

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			3,021,976.62
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/06/2564	43442047	(10,704.00)	
รวม			(10,704.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			3,011,272.62

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 5 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 5 ก.ค. 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-10166-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,243,186.88
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(3,541.82)	
รวม			(3,541.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			1,239,645.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ - 5 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นิชมเดช.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 5 ก.ค. 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020004634398

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			4,076,282.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(5,137.60)	
รวม			(5,137.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564			4,071,144.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่ -5 ก.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(จงกามาต นิ่มนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ -5 ก.ค. 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		9,436,692.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,145.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,524.79
2,028.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	124.00
1,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
11,078.11	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
433,476.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	50,134.00
488,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,806,403.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,173,401.90
18,219,747.42	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	482,800.00
28,977,619.04	รวม		1,711,004.69
14,186,906.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
30,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
14,628,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,390,348.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	184,310.00
980,999.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	519,599.46
11,131,731.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,085,701.42
524,990.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,520.00
1,351,637.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,627.00
302,162.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,533,445.19	รวม		2,017,757.88
89,511,064.23	รวมรายรับ		3,728,762.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,976,627.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	820,348.00
60,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,714.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,279,502.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	193,348.06
3,455,042.37	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	459,220.00
391,499.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,194,277.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	97,094.06
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,441,462.65	รวม		1,570,010.12
14,700,022.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,690.00
30,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
12,048,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
14,628,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
17,390,348.35	เจ้าหนี้	2101000000.000	189,767.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,340,873.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	211,636.00
45,592.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
291,527.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,978.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
72,691,667.89	รวม		2,125,412.04
88,133,130.54	รวมรายจ่าย		3,695,422.16
1,377,933.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		33,340.41
9,470,033.07	ยอดยกไป		9,470,033.07



สุทนต์ นิยมหา
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนริศรค์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ เป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ