

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,059,830.58	-	-	-	4,059,830.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	1,640,473.15	-	1,267,621.83	1,779,673.55	1,128,421.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-43963-5)	11012001	159,746.43	-	318.20	-	160,064.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-46807-8)	11012001	982,607.84	-	1,957.24	-	984,565.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-47678-6)	11012001	2,978.61	-	5.93	-	2,984.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (826-1-10166-5)	11012001	1,302,163.32	-	1,198,687.59	1,215,125.53	1,285,725.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (715-5-00076-8)	11012003	-	-	1,151,182.55	1,151,182.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (826-6-00853-1)	11012003	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	293,100.00	293,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	55,800.00	55,800.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,539,849.89	1,539,849.89	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,735.32	11,735.32	9,892.40	-	9,892.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	313,815.00	-	-	-	313,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,143.00	10,143.00	10,189.00	-	10,189.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด	21040014	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,640.00	169,840.00	169,840.00	-	2,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการถ่ายโอนงบการเงิน	21040099	-	-	-	5.93	-	5.93
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชี ที่ 2	21040099	-	982,607.84	-	1,957.24	-	984,565.08

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	21040099	-	159,746.43	-	318.20	-	160,064.63
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบท.5%	21040099	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการปลูกข้าวตามโครงการโคกหนองนา ไทรงาม 2019 ใน อบต.บางนบ อ.หัวไทร จ. นครศรีฯ	21040099	-	-	9,247.50	9,300.00	-	52.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันชีวิต	21040099	-	74,400.00	-	-	-	74,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รถคันใหม่(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รถคันใหม่(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	61,200.00	-	-	-	61,200.00
เงินสะสม	31000000	-	2,437,654.69	-	-	-	2,437,654.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,255,269.07	-	-	-	3,255,269.07
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,988.70	-	-	-	1,988.70
ภาษีป้าย	41100003	-	5,200.00	-	2,040.00	-	7,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	706.00	-	200.00	-	906.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,802.34	-	4,252.30	-	16,054.64
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	172,970.00	-	41,570.00	-	214,540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	133,432.58	-	24,416.78	-	157,849.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,432,556.78	-	979,952.27	-	5,412,509.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	376,327.86	-	46,278.55	-	422,606.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,630.56	-	-	-	6,630.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	727,098.93	-	128,577.78	-	855,676.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,693.20	-	2,556.01	-	15,249.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	197,748.92	-	-	-	197,748.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	74,948.00	-	6,500.00	-	81,448.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	378.30	-	58.20	-	436.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,482,671.93	-	295,600.00	-	3,778,271.93
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	7,848.00	-	7,848.00
งบกลาง	51100000	1,747,886.00	-	344,695.00	-	2,092,581.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	963,300.00	-	192,660.00	-	1,155,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,908,325.00	-	618,660.00	-	3,526,985.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	151,125.00	-	31,000.00	-	182,125.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,078,312.00	-	331,256.00	-	1,409,568.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	169,497.55	-	103,382.90	-	272,880.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	294,518.49	-	75,161.23	-	369,679.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	181,201.80	-	-	-	181,201.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	913,500.00	-	384,000.00	-	1,297,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	419,170.00	-	-	14,220.00	404,950.00	-
รวม		16,974,635.77	16,974,635.77	7,792,804.18	7,792,804.18	18,515,022.61	18,515,022.61

ผู้ทำบัญชี

ผู้ชำนาญการการเงิน

(นายเนติพงษ์ อ้นทรณวิทย์)

ผู้บังคับการบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิเชษฐ์ แสนหลอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-5-00076-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			1,350,911.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/03/2563	37428012	(1,242.45)	
04/03/2563	37428019	(336.60)	
13/03/2563	37428024	(2,151.90)	
25/03/2563	38649707	(1,140.48)	
25/03/2563	38649710	(618.17)	
25/03/2563	38649711	(1,680.00)	
26/03/2563	38649712	(20,136.60)	
25/03/2563	38649709	(1,237.50)	
31/03/2563	38649713	(42,966.00)	
31/03/2563	38649714	(5,346.00)	
31/03/2563	38649715	(40,837.50)	
31/03/2563	38649716	(21,186.00)	
31/03/2563	38649717	(14,256.00)	
31/03/2563	38649718	(16,087.50)	
25/03/2563	38649708	(2,715.88)	
31/03/2563	38649719	(50,551.11)	
รวม			(222,489.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			1,128,421.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มี.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... รพภนาศ นิ่มนเรศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 มี.ค. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,008,454.63	ยอดยกมา		8,147,799.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,000.00	0.00	85,000.00	9,228.70	หมวดภาษีอากร	41100000	2,040.00
64,500.00	0.00	64,500.00	2,046.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	200.00
50,000.00	0.00	50,000.00	16,054.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,252.30
550,000.00	0.00	550,000.00	214,540.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,570.00
203,000.00	0.00	203,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	7,150,154.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,188,339.59
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,778,271.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	295,600.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	11,170,595.99	รวม		1,532,001.89
0.00	7,848.00	7,848.00	7,848.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,848.00
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	11,178,443.99	รวม		1,539,849.89
0.00	0.00	0.00	877,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	293,100.00
0.00	0.00	0.00	190,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,800.00
0.00	0.00	0.00	4,981.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	45,991.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,892.40
0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	26,473.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	59,480.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,189.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,039,246.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,840.00
0.00	0.00	0.00	74,381.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,581.37
0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,394,975.47	รวม		550,402.77
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	13,573,419.46	รวมรายรับ		2,090,252.66
				รายจ่าย		
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	2,092,581.00	งบกลาง	51100000	344,695.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
8,032,560.00	0.00	8,032,560.00	3,526,985.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	618,660.00
1,168,300.00	0.00	1,168,300.00	182,125.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,000.00
4,082,050.00	0.00	4,082,050.00	1,409,568.00	ค่าใช้สอย	53200000	331,256.00
1,229,600.00	7,848.00	1,237,448.00	272,880.45	ค่าวัสดุ	53300000	103,382.90
929,800.00	0.00	929,800.00	369,679.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,161.23
459,000.00	0.00	459,000.00	181,201.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,792,500.00	0.00	3,792,500.00	1,297,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	384,000.00
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	-14,220.00
28,000,000.00	7,848.00	28,007,848.00	10,893,430.97	รวม		2,066,595.13
0.00	0.00	0.00	877,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	293,100.00
0.00	0.00	0.00	190,498.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,800.00
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	40,840.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,735.32
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	49,291.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,143.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด วัตถุประสงค์ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,036,606.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,840.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,247.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,247.50
0.00	0.00	0.00	0.00	3,066,851.48	รวม		549,865.82
28,000,000.00	7,848.00		28,007,848.00	13,960,282.45	รวมรายจ่าย		2,616,460.95
0.00	0.00	0.00	0.00	-386,862.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-526,208.29
				7,621,591.64	ยอดยกไป		7,621,591.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สุทมาศ นิ่มนคร
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจง ศรีภักดิ์ อินทรนิรมังค
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ