

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	8,475,328.66	-	4,002,351.16	3,548,374.07	8,929,305.75	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,020,821.97	1,020,821.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	283,300.00	283,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	5,900.00	2,000.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,959,319.17	1,959,319.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,827.39	3,827.39	4,759.27	-	4,759.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	343,777.00	33,185.00	1,900.00	-	312,492.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,455.00	9,455.00	9,455.00	-	9,455.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,640.00	172,408.40	172,408.40	-	2,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,280,859.87	-	-	-	1,280,859.87
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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	596.00	-	10.00	-	606.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการเป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	11,802.34	-	11,802.34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	97,322.00	-	35,844.00	-	133,166.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	78,877.99	-	25,388.65	-	104,266.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,604,437.97	-	896,435.25	-	3,500,873.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	217,138.57	-	81,268.09	-	298,406.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	6,630.56	-	6,630.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	442,641.05	-	133,381.26	-	576,022.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,693.20	-	-	-	12,693.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	139,023.69	-	58,725.23	-	197,748.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	48,887.00	-	13,745.00	-	62,632.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	29.10	-	87.30	-	116.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	2,485,570.44	-	696,001.49	-	3,181,571.93
งบกลาง	51100000	1,132,538.00	-	301,592.00	-	1,434,130.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,702,707.00	-	588,915.00	-	2,291,622.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	76,825.00	-	53,800.00	-	130,625.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	814,988.00	-	148,810.00	-	963,798.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	112,855.90	-	31,176.65	-	144,032.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,985.09	-	53,459.31	-	230,444.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	80,525.80	-	100,676.00	-	181,201.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

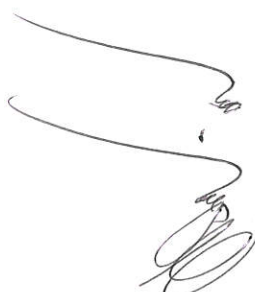
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	336,670.00	-	-	-	336,670.00	-
		รวม	13,487,403.45	8,961,657.05	8,961,657.05	15,416,369.50	15,416,369.50


นายเกรียงศักดิ์ นิ่มนคร
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรังสรรค์ อินทรธรรค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

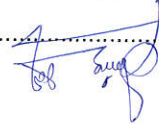

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหล็ก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
กองการทะเบียนและบัตรประชาชน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขบัญชี 715-5-00076-8

รายการ		รายการ	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563		หัก : เงินที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินธนาคาร	
		วันที่	
		เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
14/01/2563	36684049	(1,751.65)	
07/01/2563	36684037	(178.20)	
16/01/2563	36684057	(2,376.00)	
23/01/2563	36684058	(267.30)	
23/01/2563	37427946	(11,960.00)	
		รวม	(16,533.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563		1,995,779.46	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)  

(นางสาวปณิดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ) 

ตำแหน่ง

วันที่ 31 ม.ค. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,008,454.63	ยอดยกมา		8,475,328.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
85,000.00	0.00	85,000.00	1,988.70	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
64,500.00	0.00	64,500.00	1,696.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10.00
50,000.00	0.00	50,000.00	11,802.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,802.34
550,000.00	0.00	550,000.00	133,166.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	35,844.00
203,000.00	0.00	203,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	4,759,389.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,215,661.34
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,181,571.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	696,001.49
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,089,914.88		รวม	1,959,319.17
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,089,914.88		รวม	1,959,319.17
0.00	0.00	0.00	283,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	283,300.00
0.00	0.00	0.00	130,798.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	4,981.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	24,363.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,759.27
0.00	0.00	0.00	144.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	25,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,900.00
0.00	0.00	0.00	39,148.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,455.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	696,122.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,408.40
0.00	0.00	0.00	61,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	60,679.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,341,987.38		รวม	473,822.67

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน							
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	9,431,902.26	รายจ่าย	รวมรายรับ		2,433,141.84
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	1,434,130.00	งบกลาง		51100000	301,592.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	770,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	192,660.00
8,159,560.00	0.00	8,159,560.00	2,291,622.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	588,915.00
1,168,300.00	0.00	1,168,300.00	130,625.00	ค่าตอบแทน		53100000	53,800.00
3,955,050.00	0.00	3,955,050.00	963,798.00	ค่าใช้สอย		53200000	148,810.00
1,229,600.00	0.00	1,229,600.00	144,032.55	ค่าวัสดุ		53300000	31,176.65
929,800.00	0.00	929,800.00	230,444.40	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	53,459.31
374,300.00	0.00	374,300.00	181,201.80	ค่าครุภัณฑ์		54100000	100,676.00
3,877,200.00	0.00	3,877,200.00	0.00	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	336,670.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	6,483,163.75		รวม		1,471,088.96
0.00	0.00	0.00	283,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	283,300.00
0.00	0.00	0.00	134,698.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	5,900.00
0.00	0.00	0.00	585.65	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	795,371.12	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,345.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,827.39
0.00	0.00	0.00	6.55	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	65,905.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	33,185.00
0.00	0.00	0.00	29,693.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	9,455.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	172,408.40
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		508,075.79
28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	รวมรายจ่าย		1,979,164.75
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		453,977.09
				ยอดยกไป		8,929,305.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

สุพานัส นิ่มนพ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ศักดิ์ อันทรรณกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

(นายพิสิทธิ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ