

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020004634398)	11012001	4,059,830.58	-	-	-	4,059,830.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-42483-6)	11012001	1,995,779.46	-	1,657,291.73	2,012,598.04	1,640,473.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-43963-5)	11012001	159,746.43	-	-	-	159,746.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-46807-8)	11012001	982,607.84	-	-	-	982,607.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (715-2-47678-6)	11012001	2,978.61	-	-	-	2,978.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (826-1-10166-5)	11012001	1,728,362.83	-	1,202,425.22	1,628,624.73	1,302,163.32	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (715-5-00076-8)	11012003	-	-	1,389,462.04	1,389,462.04	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	301,100.00	301,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,548,679.22	1,548,679.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,692.00	-	-	-	6,692.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,759.27	4,759.27	11,735.32	-	11,735.32
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	312,492.00	-	1,323.00	-	313,815.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,455.00	9,455.00	10,143.00	-	10,143.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,600.00	-	-	-	15,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,640.00	173,284.00	173,284.00	-	2,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	21040099	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	21040099	-	982,607.84	-	-	-	982,607.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางเนบ ม.8	21040099	-	159,746.43	-	-	-	159,746.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบท.5%	21040099	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันชีวิต	21040099	-	74,400.00	-	-	-	74,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนการคลัง(กรมบัญชีกลาง)	21040099	-	-	-	600.00	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอคืนจังหวัด	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	-	5,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	606.00	-	100.00	-	706.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,802.34	-	-	-	11,802.34
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	133,166.00	-	39,804.00	-	172,970.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	104,266.64	-	29,165.94	-	133,432.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,500,873.22	-	931,683.56	-	4,432,556.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	298,406.66	-	77,921.20	-	376,327.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,630.56	-	-	-	6,630.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	576,022.31	-	151,076.62	-	727,098.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,693.20	-	-	-	12,693.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	197,748.92	-	-	-	197,748.92
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	62,632.00	-	12,316.00	-	74,948.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	116.40	-	261.90	-	378.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	3,181,571.93	-	301,100.00	-	3,482,671.93
งบกลาง	51100000	1,434,130.00	-	313,756.00	-	1,747,886.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	770,640.00	-	192,660.00	-	963,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,291,622.00	-	616,703.00	-	2,908,325.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,625.00	-	20,500.00	-	151,125.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	963,798.00	-	114,514.00	-	1,078,312.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	144,032.55	-	25,465.00	-	169,497.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,444.40	-	64,074.09	-	294,518.49	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	181,201.80	-	-	-	181,201.80	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	913,500.00	-	913,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	336,670.00	-	82,500.00	-	419,170.00	-
รวม		15,416,369.50	15,416,369.50	8,630,678.57	8,630,678.57	16,974,635.77	16,974,635.77


นายสมชาย นิลนาค
 ผู้อำนวยการกองคลัง


นายสมศักดิ์ อินทร์วงศ์
 ผู้จัดการบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ เป็นนทือ)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำสัปดาห์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			8,008,454.63		8,929,305.75
85,000.00	0.00	85,000.00	7,188.70	41100000	5,200.00
64,500.00	0.00	64,500.00	1,846.00	41200000	150.00
50,000.00	0.00	50,000.00	11,802.34	41300000	0.00
550,000.00	0.00	550,000.00	172,970.00	41400000	39,804.00
203,000.00	0.00	203,000.00	300.00	41500000	0.00
17,047,500.00	0.00	17,047,500.00	5,961,815.13	42100000	1,202,425.22
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,482,671.93	43100000	301,100.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	9,638,594.10	รวม	1,548,679.22
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	9,638,594.10	รวม	1,548,679.22
0.00	0.00	0.00	584,400.00	11020000	301,100.00
0.00	0.00	0.00	134,698.00	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	4,981.48	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	36,098.70	21040001	11,735.32
0.00	0.00	0.00	144.92	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	26,473.00	21040008	1,323.00
0.00	0.00	0.00	49,291.00	21040013	10,143.00
0.00	0.00	0.00	15,600.00	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	869,406.40	21040015	173,284.00
0.00	0.00	0.00	62,800.00	21040099	1,100.00
0.00	0.00	0.00	60,679.20	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,844,572.70	รวม	502,585.32

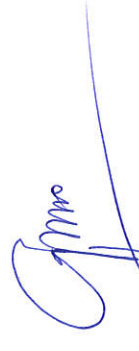
จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	11,483,166.80	รวมรายรับ		2,051,264.54
				รายจ่าย		
4,909,700.00	0.00	4,909,700.00	1,747,886.00	งบกลาง	51100000	313,756.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	963,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
8,032,560.00	0.00	8,032,560.00	2,908,325.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	616,703.00
1,168,300.00	0.00	1,168,300.00	151,125.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,500.00
4,082,050.00	0.00	4,082,050.00	1,078,312.00	ค่าใช้สอย	53200000	114,514.00
1,229,600.00	0.00	1,229,600.00	169,497.55	ค่าวัสดุ	53300000	25,465.00
929,800.00	0.00	929,800.00	294,518.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,074.09
374,300.00	0.00	374,300.00	181,201.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,877,200.00	0.00	3,877,200.00	913,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	913,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
973,170.00	0.00	973,170.00	419,170.00	เงินอุดหนุน	56100000	82,500.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	8,826,835.84	รวม		2,343,672.09
0.00	0.00	0.00	584,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	301,100.00
0.00	0.00	0.00	134,698.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	29,104.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,759.27
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	39,148.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,455.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนราย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	866,766.40	21040015	173,284.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	2,516,985.66	รวม	489,098.27
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	11,343,821.50	รวมรายจ่าย	2,832,770.36
0.00	0.00	0.00	139,345.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-781,505.82
			8,147,799.93	ยอดยกไป	8,147,799.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


สุภาพ นิ่มผล
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายณรงค์ อินทร์
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางนบ


นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ