

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |            |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -            | -          | 326,053.82         | 315,100.00   | 10,953.82    | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)    | 1101030101.001 | -            | -          | 97,482.00          | 97,482.00    | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8) | 1101030101.001 | -            | -          | 284,635.73         | 284,635.73   | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1) | 1101030101.001 | -            | -          | 3,042,480.19       | 3,042,480.19 | -            | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)    | 1101030102.001 | 3,941,895.48 | -          | 97,482.00          | 97,482.00    | 3,941,895.48 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)   | 1101030102.001 | 2,090,600.84 | -          | 1,054,293.27       | 284,635.73   | 2,860,258.38 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)   | 1101030102.001 | 1,165,488.74 | -          | 2,905.74           | -            | 1,168,394.48 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)   | 1101030102.001 | 1,674,615.95 | -          | 1,950,611.79       | 2,195,003.46 | 1,430,224.28 | -          |
| ลูกหนี้ค้ำสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 406.00       | -          | 35,958.00          | 4,854.00     | 31,510.00    | -          |
| ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน                      | 1102050129.001 | 6,000.00     | -          | -                  | -            | 6,000.00     | -          |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 6,469.77     | -          | -                  | 293.89       | 6,175.88     | -          |
| สินค้าเพื่อการบริจาค                               | 1105010103.002 | -            | -          | 2,250.00           | 2,250.00     | -            | -          |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล  | 1203020199.006 | 33,377.89    | -          | -                  | -            | 33,377.89    | -          |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 1,325,800.00 | -          | -                  | -            | 1,325,800.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                     | 1205020103.001 | -            | 618,713.49 | -                  | 15,333.33    | -            | 634,046.82 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                             | 1205030101.001 | 1,848,638.00 | -          | -                  | -            | 1,848,638.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น            | 1205030103.001 | -            | 557,614.96 | -                  | -            | -            | 557,614.96 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                 | 1205030108.001 | -            | 15,333.33  | 15,333.33          | -            | -            | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป       |               |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| สิ่งปลูกสร้าง                                     | 1205040101.001 | 10,408,800.00 | -             | -                  | -          | 10,408,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                    | 1205040103.001 | -             | 4,598,065.28  | -                  | -          | -             | 4,598,065.28  |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                  | 1206010101.001 | 326,495.80    | -             | -                  | -          | 326,495.80    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.001 | -             | 85,729.80     | -                  | -          | -             | 85,729.80     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                             | 1206030101.001 | 62,000.00     | -             | -                  | -          | 62,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1206030103.001 | -             | 46,212.11     | -                  | -          | -             | 46,212.11     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  | 1206050101.001 | 279,700.00    | -             | -                  | -          | 279,700.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                 | 1206050103.001 | -             | 137,943.85    | -                  | -          | -             | 137,943.85    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                               | 1206100101.001 | 308,990.00    | -             | -                  | -          | 308,990.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์              | 1206100103.001 | -             | 151,143.09    | -                  | -          | -             | 151,143.09    |
| ถนน                                               | 1208010101.001 | 76,587,800.00 | -             | -                  | -          | 76,587,800.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                              | 1208010103.001 | -             | 19,893,285.07 | -                  | -          | -             | 19,893,285.07 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                     | 1208050101.001 | 8,802,000.00  | -             | -                  | -          | 8,802,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น    | 1208050103.001 | -             | 2,359,347.24  | -                  | -          | -             | 2,359,347.24  |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                      | 2101010102.001 | -             | 9,300.00      | 474,177.00         | 464,877.00 | -             | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                     | 2101020198.999 | -             | -             | 291,093.78         | 291,093.78 | -             | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                        | 2101020199.999 | -             | -             | 10,646.28          | 10,646.28  | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -             | 1,703.90      | 1,703.90           | 3,821.19   | -             | 3,821.19      |

| ชื่อบัญชี                                                                              | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                        |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                              | 2102040104.001 | -       | 7,800.00      | 7,800.00           | 3,900.00   | -       | 3,900.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                           | 2102040105.001 | -       | 74.45         | 74.45              | 61.74      | -       | 61.74         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                          | 2102040106.001 | -       | 4,635.51      | 4,635.51           | 141.98     | -       | 141.98        |
| ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น                                                                    | 2102040110.001 | -       | -             | 957,058.60         | 957,058.60 | -       | -             |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                      | 2111020199.001 | -       | -             | 40,413.60          | 40,413.60  | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                  | 2111020199.004 | -       | 7,792.00      | 15,584.00          | 7,792.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                               | 2111020199.005 | -       | -             | 182,339.56         | 182,339.56 | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ                                | 2111020199.999 | -       | 19,800.00     | -                  | -          | -       | 19,800.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาดรดน้ำ                                    | 2111020199.999 | -       | 74,700.00     | -                  | -          | -       | 74,700.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                             | 2112010101.001 | -       | 7,500.00      | -                  | -          | -       | 7,500.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                        | 2207020102.001 | -       | 1,162,594.31  | -                  | -          | -       | 1,162,594.31  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บางนบ บัญชี 2 | 2207020102.999 | -       | 2,894.43      | -                  | 2,905.74   | -       | 5,800.17      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                              | 2208010101.001 | -       | 24,650.00     | -                  | -          | -       | 24,650.00     |
| เงินสะสม                                                                               | 3102010101.001 | -       | 80,793,996.69 | -                  | -          | -       | 80,793,996.69 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                         | 4401010103.001 | -       | 9,045.48      | -                  | -          | -       | 9,045.48      |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                       | 4401010104.001 | -       | 120,103.77    | -                  | 126.37     | -       | 120,230.14    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ย้ายอาหาร หรือสะสมอาหาร           | 4401030108.001 | -       | -             | -                  | 100.00     | -       | 100.00        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -       | 100.00        | -                  | 50.00        | -       | 150.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -       | 1,287.80      | -                  | 235.80       | -       | 1,523.60      |
| รายได้ค่าบริการจากกรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                   | 4401040102.001 | -       | 1,600.00      | -                  | -            | -       | 1,600.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -       | 1,050.00      | -                  | 450.00       | -       | 1,500.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                | 4401050105.001 | -       | 25.00         | -                  | 50.00        | -       | 75.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -       | 40.00         | -                  | 20.00        | -       | 60.00         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -       | 36,911.10     | -                  | 6,293.21     | -       | 43,204.31     |
| รายได้จากประจำปี                                                 | 4401090101.001 | -       | 468,244.00    | -                  | 77,778.00    | -       | 546,022.00    |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -       | 14.00         | -                  | -            | -       | 14.00         |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -       | 3,000.00      | -                  | -            | -       | 3,000.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -       | 6,500.00      | -                  | -            | -       | 6,500.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -       | 325,483.73    | -                  | 406,123.97   | -       | 731,607.70    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้                      | 4402010102.001 | -       | 11,770,448.06 | -                  | 1,115,727.85 | -       | 12,886,175.91 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                     | 4402010104.001 | -       | 1,076,123.84  | -                  | 118,508.05   | -       | 1,194,631.89  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -       | 22,645.81     | -                  | 7,327.22     | -       | 29,973.03     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -       | 1,366,026.90  | -                  | 122,700.36   | -       | 1,488,727.26  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -       | 15,195.20     | -                  | 23,161.56    | -       | 38,356.76     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -       | 433,955.91    | -                  | -            | -       | 433,955.91    |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 177,985.00   | -                  | 17,497.00  | -            | 195,482.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าขึ้นป้ายศาล                              | 4402010115.001 | -            | 10.00        | -                  | -          | -            | 10.00        |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 465.60       | -                  | -          | -            | 465.60       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 8,058,179.45 | -                  | 425,206.00 | -            | 8,483,385.45 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 9,635,000.00 | -                  | -          | -            | 9,635,000.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 4,391,658.00 | -            | 412,440.00         | -          | 4,804,098.00 | -            |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 462,802.00   | -            | -                  | -          | 462,802.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 192,500.00   | -            | 17,500.00          | -          | 210,000.00   | -            |
| ค่าล่วงเวลา                                                      | 5101010108.001 | 11,760.00    | -            | -                  | -          | 11,760.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 2,117,500.00 | -            | 192,500.00         | -          | 2,310,000.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010199.002 | 1,363,134.00 | -            | 116,700.00         | -          | 1,479,834.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 50,961.00    | -            | 12,202.00          | -          | 63,163.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 308,500.00   | -            | 30,500.00          | -          | 339,000.00   | -            |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 22,000.00    | -            | 2,000.00           | -          | 24,000.00    | -            |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                                                  | 5101020199.001 | 366,000.00   | -            | -                  | -          | 366,000.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 2,194.28     | -            | -                  | -          | 2,194.28     | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                             | 5101030101.001 | 73,800.00    | -            | 25,000.00          | -          | 98,800.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                               | 5102010199.001 | 38,900.00    | -            | -                  | -          | 38,900.00    | -            |

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป       |        |
|----------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------|--------|
|                                              |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                    | 5103010102.001 | 8,560.00      | -      | 2,880.00           | 480.00    | 10,960.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                         | 5103010103.001 | 19,200.00     | -      | 2,400.00           | -         | 21,600.00     | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ         | 5103010199.001 | 34,319.00     | -      | 15,760.00          | -         | 50,079.00     | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                | 5104010104.001 | 331,692.40    | -      | 21,142.00          | 1,800.00  | 351,034.40    | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                      | 5104010107.001 | 11,090,653.00 | -      | -                  | -         | 11,090,653.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือตัวอักษร | 5104010107.003 | 1,699,000.00  | -      | -                  | -         | 1,699,000.00  | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                | 5104010110.001 | 73,706.00     | -      | 13,275.00          | -         | 86,981.00     | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก              | 5104010112.001 | 3,618,880.90  | -      | 315,380.00         | 53,000.00 | 3,881,260.90  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ           | 5104010113.001 | 25,267.50     | -      | -                  | -         | 25,267.50     | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                 | 5104010115.001 | 82,200.00     | -      | -                  | -         | 82,200.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                     | 5104020101.001 | 143,797.21    | -      | 13,585.79          | -         | 157,383.00    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                  | 5104020105.001 | 2,144.28      | -      | 214.00             | -         | 2,358.28      | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                 | 5104020106.001 | 67,281.87     | -      | 5,129.58           | -         | 72,411.45     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                            | 5104020107.001 | 15,940.00     | -      | 305.00             | -         | 16,245.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                            | 5104030203.001 | 1,641.71      | -      | 646.28             | -         | 2,287.99      | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ                  | 5104030205.001 | 350,383.36    | -      | 36,328.99          | -         | 386,712.35    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                | 5104030206.001 | 126,900.00    | -      | 51,200.00          | -         | 178,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                        | 5104030207.001 | 3,575.00      | -      | 630.00             | -         | 4,205.00      | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป      |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 67,150.00    | -      | -                  | -      | 67,150.00    | -      |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก                                     | 5104030210.001 | 3,331.97     | -      | -                  | -      | 3,331.97     | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                                            | 5104030212.001 | 182,100.00   | -      | 7,500.00           | -      | 189,600.00   | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 63,580.00    | -      | -                  | -      | 63,580.00    | -      |
| ค่าโฆษณาอื่น ๆ                                                           | 5104030299.001 | 97,650.00    | -      | -                  | -      | 97,650.00    | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 85,850.00    | -      | 17,350.00          | -      | 103,200.00   | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 230,460.00   | -      | 16,700.00          | -      | 247,160.00   | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 127,500.00   | -      | 10,000.00          | -      | 137,500.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,085,543.33 | -      | -                  | -      | 1,085,543.33 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                            | 5107010103.001 | 20,000.00    | -      | -                  | -      | 20,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 110,645.00   | -      | 8,950.00           | -      | 119,595.00   | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร                      | 5107010106.001 | 100,000.00   | -      | -                  | -      | 100,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 3,460,500.00 | -      | 318,100.00         | -      | 3,778,600.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายตามสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5107010117.002 | 40,400.00    | -      | -                  | -      | 40,400.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 487,025.00   | -      | -                  | -      | 487,025.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,715,302.98 | -      | 119,906.00         | -      | 1,835,208.98 | -      |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 200,000.00   | -      | -                  | -      | 200,000.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 30 กันยายน 2568

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป        |                |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 50,000.00      | -              | -                  | -             | 50,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                         | 5212010199.999 | 17,301.90      | -              | -                  | -             | 17,301.90      | -              |
| รวม                                                    |                | 144,110,270.16 | 144,110,270.16 | 10,681,237.19      | 10,681,237.19 | 146,411,150.34 | 146,411,150.34 |

  
(น.ส.จุฑาวุฒ นิยมเดชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(น.ส.จุฑาวุฒ นิยมเดชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ศึกษาธิการพิเศษ  
21 ต.ค. 68, 21/10/68

  
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 715-2-42483-6

| รายการ                                             |            |             | บาท          |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2568 |            |             | 2,925,845.84 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |              |
| วันที่จ่ายเช็ค                                     | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |              |
| 12/09/2568                                         | 61328820   | (646.28)    |              |
| 12/09/2568                                         | 61328818   | (5,547.66)  |              |
| 26/09/2568                                         | 61328828   | (2,120.00)  |              |
| 29/09/2568                                         | 61328831   | (34,650.00) |              |
| 29/09/2568                                         | 61328832   | (3,018.52)  |              |
| 30/09/2568                                         | 61328834   | (300.00)    |              |
| 30/09/2568                                         | 61328835   | (10,395.00) |              |
| 30/09/2568                                         | 61328836   | (8,910.00)  |              |
| รวม                                                |            |             | (65,587.46)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2568        |            |             | 2,860,258.38 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ  
(นางสาวปนัดดา ทองนวล)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
- 3 ต.ค. 2568  
วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
- 3 ต.ค. 2568  
วันที่.....

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 11,928,876.77                               | ยอดยกมา                                              | 8,872,601.01                           |
|                                             | รายรับ                                               |                                        |
| 123,099.74                                  | รายได้ภาษี                                           | 420.26                                 |
| 1,773.60                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 385.80                                 |
| 1,600.00                                    | รายได้ค่าปรับ                                        | -                                      |
| 1,635.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 520.00                                 |
| 55,724.54                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 6,293.21                               |
| 514,512.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 46,674.00                              |
| 9,514.00                                    | รายได้อื่น                                           | -                                      |
| 16,999,386.06                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,811,046.01                           |
| 18,118,385.45                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 425,206.00                             |
| 35,825,630.39                               | รวม                                                  | 2,290,545.28                           |
| 23,150.00                                   | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                      |
| 9,635,000.00                                | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 236,022.80                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | -                                      |
| 599,920.00                                  | สินค้าคงเหลือ                                        | 2,250.00                               |
| 125,333.33                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | 15,333.33                              |
| 110,000.00                                  | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | -                                      |
| 39,269,117.39                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 1,731,600.57                           |
| 3,006,921.72                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 230,545.16                             |
| 30,450.17                                   | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 2,905.74                               |
| 3,999.00                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 53,039,914.41                               | รวม                                                  | 1,982,634.80                           |
| 88,865,544.80                               | รวมรายรับ                                            | 4,273,180.08                           |

  
(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๘  
หน้า ๑ จาก ๑

  
(นายพิสิษฐ์ แป้นเพ็ชร์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>รายจ่าย</b>                           |                                            |
| 10,418,811.28                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 825,542.00                                 |
| 240,700.00                                      | ค่าตอบแทน                                | 27,350.00                                  |
| 17,279,569.47                                   | ค่าใช้สอย                                | 291,716.28                                 |
| 548,161.40                                      | ค่าวัสดุ                                 | 83,817.00                                  |
| 253,230.53                                      | ค่าสาธารณูปโภค                           | 19,234.37                                  |
| 422,048.64                                      | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                 | 36,328.99                                  |
| 1,105,543.33                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | -                                          |
| 4,038,595.00                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 327,050.00                                 |
| 754,326.90                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -                                          |
| 1,837,471.37                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 119,906.00                                 |
| <b>36,898,457.92</b>                            | <b>รวม</b>                               | <b>1,730,944.64</b>                        |
| 9,635,000.00                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | -                                          |
| 236,022.80                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | -                                          |
| 599,920.00                                      | สินค้าคงเหลือ                            | 2,250.00                                   |
| 18,006.69                                       | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                                          |
| 502,933.33                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | 15,333.33                                  |
| 990,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | -                                          |
| 110,000.00                                      | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                | -                                          |
| 39,272,944.35                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 1,747,189.52                               |
| 3,119,410.04                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 238,337.16                                 |
| <b>54,484,237.21</b>                            | <b>รวม</b>                               | <b>2,003,110.01</b>                        |
| 91,382,695.13                                   | รวมรายจ่าย                               | 3,734,054.65                               |
| (2,517,150.33)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | 539,125.43                                 |
| <b>9,411,726.44</b>                             | <b>ยอดยกไป</b>                           | <b>9,411,726.44</b>                        |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ