

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	-	20.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	300,600.00	300,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	110,981.00	110,981.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	551,123.92	551,123.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	969,927.56	969,927.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,066,016.02	-	303,722.50	298,594.00	4,071,144.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,971,328.25	-	37,978.00	966,582.92	1,042,723.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,331.40	-	-	-	160,331.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	986,206.02	-	-	-	986,206.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	307,667.54	-	1,721,016.45	333,942.00	1,694,741.99	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,978.00	-	6,020.00	4,172.00	8,826.00	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	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 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	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	29,421,000.00	-	-	-	29,421,000.00	-
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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	28,210.88	361,563.48	333,352.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	83,498.70	83,498.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,300.00	5,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,555.75	4,555.75	1,146.52	-	1,146.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.94	42.94	48.55	-	48.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,051.88	5,051.88	1,613.19	-	1,613.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,053,334.00	1,053,334.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,621.00	9,621.00	5,774.00	-	5,774.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,400.00	191,659.00	190,889.00	-	3,630.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	986,206.02	-	-	-	986,206.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,331.40	-	-	-	160,331.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	900.00	-	300.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรฐานน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	273,817.00	19,832.00	2,385.00	-	256,370.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,575.00	-	-	-	36,575.00
รายได้จากการรับรู้ - 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	-	7,076.00	-	200.00	-	7,276.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	363.00	-	161.00	-	524.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	8,881.54	-	8,881.54
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	135,552.00	-	36,240.00	-	171,792.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	203,000.00	-	203,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	83,684.46	-	83,684.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,579,465.72	-	751,204.47	-	2,330,670.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	204,587.19	-	76,776.00	-	281,363.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,896.24	-	6,976.62	-	13,872.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	448,332.33	-	144,789.50	-	593,121.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,559.37	-	-	-	11,559.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	1,686.03	-	-	-	1,686.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	46,048.00	-	16,677.00	-	62,725.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	203.70	-	87.30	-	291.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	2,596,516.50	-	734,668.06	-	3,331,184.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	488,000.00	-	-	-	488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,126,500.00	-	363,758.00	-	1,490,258.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	456,030.00	-	152,010.00	-	608,040.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5101010116.001	58,725.00	-	19,575.00	-	78,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,980.00	-	192,660.00	-	770,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,498.00	-	8,121.00	-	14,619.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	-	27,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,000.00	-	406.00	720.00	4,686.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,400.00	-	-	-	56,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,720.00	-	-	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,326.00	-	-	-	9,326.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	35,046.00	-	75,813.00	-	110,859.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	18,275.00	-	64,360.00	-	82,635.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,095.00	-	16,540.00	-	25,635.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	179,090.00	-	59,396.00	25,500.00	212,986.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	145,627.78	-	39,576.32	-	185,204.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	-	216.14	-	866.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	-	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	563.00	-	563.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	11,700.00	-	11,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,500.00	-	26,556.00	-	44,056.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	-	-	410.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	12,150.00	-	12,150.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,989.22	-	40,603.28	-	398,592.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	914,100.00	-	303,100.00	-	1,217,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	391,499.00	-	-	-	391,499.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยंत्रาไพบีโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	480,492.55	-	129,393.99	-	609,886.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		64,417,751.14	64,417,751.14	7,307,390.91	7,307,390.91	66,425,239.90	66,425,239.90



สุพาส นิ่มนาค
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ ว่าเป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,071,399.67
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/12/2563	42186128	(801.90)	
07/01/2564	42186152	(297.00)	
20/01/2564	42186164	(11,282.04)	
28/01/2564	42186175	(15,899.40)	
28/01/2564	42186174	(396.00)	
รวม			(28,676.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2564			1,042,723.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปนัดดา ทองนวล)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ - 2 ก.พ. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - 2 ก.พ. 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		7,491,549.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,276.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	200.00
594.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	181.00
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
8,881.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,881.54
173,216.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	37,664.00
203,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	203,000.00
3,378,973.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,080,195.35
3,819,184.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	734,668.06
7,592,796.03	รวม		2,064,829.95
37,062.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,172.00
488,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,646,728.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	333,352.60
88,798.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	88,798.70
5,387,440.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,059,842.26
501,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
466,729.61	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,463.00
293,912.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,385.00
6,670.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,916,811.36	รวม		1,686,013.56
16,509,607.39	รวมรายรับ		3,750,843.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,511,343.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,810.00
56,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,246.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
747,899.80	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	285,115.46
1,735,792.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	343,703.28
391,499.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
609,886.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	129,393.99
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,132,066.84	รวม		1,542,022.73
533,888.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,020.00
488,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
488,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,646,728.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	361,563.48
88,798.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	88,798.70
5,473,446.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,065,784.57
13,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
456,037.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	201,780.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,542.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,832.00
291,527.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,978.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,520,416.67	รวม		1,743,778.75
16,652,483.51	รวมรายจ่าย		3,285,801.48
(142,876.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		465,042.03
7,956,591.26	ยอดยกไป		7,956,591.26