

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,237.00	7,237.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	301,000.00	301,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	1,287,258.00	1,287,258.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	947,560.25	947,560.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	8,846,939.43	8,846,939.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,076,282.12	-	294,871.00	1,474,871.00	2,896,282.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	2,763,250.98	-	1,243,205.06	947,560.25	3,058,895.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,531.85	-	200.11	-	160,731.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	987,439.02	-	1,230.92	-	988,669.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	1,687,240.93	-	10,490,238.47	9,113,123.88	3,064,355.52	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,154.00	-	43,350.00	4,154.00	43,350.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-	-	2,470.80	-	2,470.80	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	2,606.57	-	2,606.57	-
ค่าเผื่อนึ่งปีล่วงหน้า - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	43,350.00	43,350.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	488,000.00	-	8,215,000.00	8,703,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	667.34	-	18,200.00	18,867.34	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	88,800.00	-	88,800.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	7,307.86	-	7,307.86	-
ที่ดิน	1204010101.001	165,000.00	-	-	165,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,793,046.00	-	-	3,179,046.00	614,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	755,053.53	432,703.48	20,466.67	-	342,816.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	61,621.27	-	61,621.27	-	123,242.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	726,500.00	726,500.00	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,466.67	-	5,466.67	-	10,933.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	12,472.95	-	10,929.58	-	23,402.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	56,000.00	-	-	12,000.00	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,800.00	1,000.00	8,800.00	-	17,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,078.35	-	26,940.00	-	75,018.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	29,500.00	29,500.00	126,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,500.00	29,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,000.00	1,833.33	20,908.49	-	42,075.16
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,700.00	-	-	30,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	15,350.00	15,350.00	-	-	-
ถนน	1208010101.001	40,981,000.00	-	8,215,000.00	-	49,196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,990,887.52	-	2,537,720.82	-	6,528,608.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,219,642.81	-	666,656.67	-	2,886,299.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	8,215,000.00	8,215,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	9,141,659.20	9,141,659.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	184,251.08	184,251.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,235.00	12,235.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	5,529.44	-	5,529.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	546.90	546.90	2,462.73	-	2,462.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.90	42.90	42.96	-	42.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	146.78	146.78	81,373.46	-	81,373.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,186,602.00	1,186,602.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	511,520.00	511,520.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,151.00	10,302.00	5,151.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	192,662.00	192,662.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	987,439.02	-	1,230.92	-	988,669.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,531.85	-	200.11	-	160,731.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	4,200.00	-	300.00	-	4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่านาครวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตริตน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	260,435.00	55,245.00	88,985.00	-	294,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,575.00	73,150.00	36,575.00	-	-
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	456,649.95	456,649.95	-	-	-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	57,081,162.53	57,081,162.53	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	45,761,907.97	19,834,683.47	33,552,903.51	-	59,480,128.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	3,450,403.85	2,850,057.23	5,712,309.46	-	6,312,656.08
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	8,926.00	17,852.00	8,926.00	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,219.76	12,439.52	6,219.76	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	300.00	300.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	140.00	70.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,158.00	4,456.00	2,298.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	2,900.00	1,850.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	25.00	150.00	125.00	-	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	140.00	280.00	140.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,757.53	56,363.92	36,606.39	-	-
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	487,964.00	1,157,296.00	669,332.00	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	488,000.00	976,000.00	488,000.00	-	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	550.00	1,100.00	550.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	271,417.89	642,660.84	371,242.95	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	8,468,255.63	20,523,948.24	12,055,692.61	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	804,952.71	1,757,933.26	952,980.55	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,092.62	70,881.64	42,789.02	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,481,309.54	3,167,272.82	1,685,963.28	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,218.97	98,164.18	63,945.21	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,735.60	17,471.20	8,735.60	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	138,420.00	297,344.00	158,924.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	20.00	10.00	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	407.40	814.80	407.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,847,296.45	16,742,199.58	8,894,903.13	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	47,040.00	47,040.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	12,048,000.00	40,526,000.00	28,478,000.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,139,357.00	-	4,915,617.00	9,054,974.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	474,511.00	-	474,511.00	949,022.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	273,000.00	504,000.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,119,260.00	-	2,504,580.00	4,623,840.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,700,770.00	-	2,027,750.00	3,728,520.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,767.00	-	73,371.00	129,138.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	303,000.00	-	357,000.00	660,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,000.00	-	340,000.00	680,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,886.00	-	3,453.76	8,139.76	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,380.00	-	47,380.00	87,760.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,800.00	-	60,800.00	121,600.00	-	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,280.00	-	5,280.00	10,560.00	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	17,600.00	35,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,834.00	-	10,834.00	21,668.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	250,106.00	-	454,696.00	704,802.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.002	-	-	28,560.00	28,560.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	665,961.00	-	934,061.00	1,600,022.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	36,300.00	36,300.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,123.00	-	205,043.00	366,166.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	604,257.00	-	796,257.00	1,400,514.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	583,801.46	-	777,193.64	1,360,995.10	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,409.64	-	3,282.76	5,692.40	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,450.00	-	52,430.00	89,880.00	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,343.00	-	6,523.00	10,866.00	-	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	25,000.00	50,000.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00	-	50,500.00	83,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,250.00	-	2,250.00	4,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,250.00	-	12,250.00	17,500.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	108,800.00	-	176,400.38	285,200.38	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	49,240.00	-	49,240.00	98,480.00	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	410.00	-	410.00	820.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,800.00	-	176,500.00	252,300.00	-	-
เงินเดือนครูชีพ	5104040108.001	225,670.00	-	268,810.00	494,480.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	40,933.34	40,933.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	123,242.54	123,242.54	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	10,933.34	10,933.34	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	21,859.16	21,859.16	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	53,880.00	53,880.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	41,816.98	41,816.98	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	5,075,441.64	5,075,441.64	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิขสิทธิ์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,333,313.34	1,333,313.34	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	552,512.50	-	1,005,800.02	1,558,312.52	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	20,000.00	40,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,963.00	-	2,963.00	5,926.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	100,000.00	200,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,810.00	-	272,878.00	291,688.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

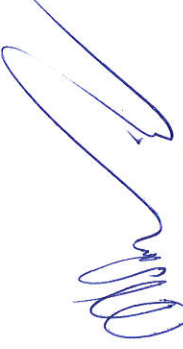
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,355,600.00	-	3,962,600.00	7,318,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,229.87	-	113,749.87	153,979.74	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	43,350.00	43,350.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	462,236.66	-	463,571.34	925,808.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,496,324.57	-	1,990,050.03	3,486,374.60	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	50,000.00	100,000.00	-	-
รวม		91,005,538.74	91,005,538.74	257,134,722.46	257,134,722.46	77,542,904.36	77,542,904.36


นาย น. นายน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			3,222,238.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2564	46152181	(73,160.01)	
22/09/2564	46152196	(2,079.00)	
28/09/2564	46152202	(1,386.00)	
22/09/2564	46152199	(495.33)	
28/09/2564	46152203	(68,318.48)	
29/09/2564	46152210	(10,974.15)	
29/09/2564	46152211	(6,930.00)	
รวม			(163,342.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			3,058,895.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 ต.ค. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

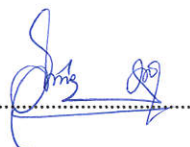
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-10166-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			11,202,579.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2564	10119291	(8,138,224.30)	
รวม			(8,138,224.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			3,064,355.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 12 ต.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 12 ต.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,099,467.38	ยอดยกมา		9,674,744.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
15,145.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
2,448.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220.00
1,665.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	450.00
23,104.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,347.06
573,842.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	51,488.00
488,550.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,288,255.49	รายได้ภาษีจัดสรร 19288245.49	4402010000.000	2,052,435.13
28,657,619.79	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,762,323.34
43,050,630.63	รวม		10,870,263.53
22,882,538.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,703,000.00
122,568.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,867.34
37,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,000.00
22,843,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,215,000.00
26,879,044.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,141,659.20
1,346,229.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	196,486.08
14,695,715.26	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,274,181.15
524,990.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,944,788.09	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,544.03
397,397.00	เงินประกัน	2112000000.000	88,985.00
36,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,575.00
733,170.00	เงินสะสม	3102010101.001	726,500.00
92,443,015.61	รวม		28,638,797.80
135,493,646.24	รวมรายรับ		39,509,061.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,457,053.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	822,652.00
60,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,714.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,129,658.61	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,457.51
4,725,215.13	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	635,099.76
462,904.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	667.34
1,710,556.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	214,231.43
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,629,900.74	รวม		2,193,108.04
22,921,082.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,215,000.00
122,568.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,200.00
726,500.00	อาคาร	1205000000.000	726,500.00
59,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,000.00
20,263,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,215,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,843,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,215,000.00
26,879,044.55	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	9,141,659.20
1,346,229.71	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	196,486.08
14,700,650.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,191,038.58
524,990.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	511,520.00
1,937,335.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	203,964.00
103,222.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,245.00
364,677.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	73,150.00
2,978.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
112,794,277.55	รวม		36,821,762.86
133,424,178.29	รวมรายจ่าย		39,014,870.90
2,069,467.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		494,190.43
10,168,935.33	ยอดยกไป		10,168,935.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายนริศ นียมเดช
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายนริศสรค์ อินทร์ณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


 (นายนริศสรค์ อินทร์ณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ