

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	308,000.00	308,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	102,211.00	102,211.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	51,286.52	51,286.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,806,993.53	1,806,993.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,896,282.12	-	102,211.00	102,211.00	2,896,282.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,058,895.79	-	46,398.00	51,286.52	3,054,007.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,731.96	-	-	-	160,731.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	988,669.94	-	-	-	988,669.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,064,355.52	-	1,698,459.05	807,096.15	3,955,718.42	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	43,350.00	-	-	23,398.00	19,952.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,470.80	-	-	-	2,470.80	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,606.57	-	-	-	2,606.57	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,307.86	-	-	-	7,307.86	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	342,816.72	-	-	-	342,816.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	123,242.54	-	-	-	123,242.54
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,933.34	-	-	-	10,933.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุสำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,402.53	-	-	-	23,402.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,600.00	-	-	-	17,600.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	75,018.35	-	-	-	75,018.35
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,075.16	-	-	-	42,075.16
ถนน	1208010101.001	49,196,000.00	-	-	-	49,196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,528,608.34	-	-	-	6,528,608.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,886,299.48	-	-	-	2,886,299.48
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	72,000.00	80,000.00	-	8,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	93,108.59	93,108.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	5,529.44	-	-	-	5,529.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	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	-	42.96	42.96	42.92	-	42.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อมูล	รายจ่าย	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001		-	81,373.46	81,373.46	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001		-	-	893,215.00	893,215.00	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		-	-	-	5,193.00	-	5,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005		-	-	193,505.00	193,505.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009		-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999		-	988,669.94	-	-	-	988,669.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999		-	160,731.96	-	-	-	160,731.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999		-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999		-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999		-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		-	294,175.00	-	-	-	294,175.00
เงินสะสม	3102010101.001		-	59,480,128.01	-	-	-	59,480,128.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-	6,312,656.08	-	-	-	6,312,656.08
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001		-	-	-	23,000.00	-	23,000.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001		-	-	-	85,274.16	-	85,274.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001		-	-	-	114,815.87	-	114,815.87
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001		-	-	-	3,056.52	-	3,056.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001		-	-	-	5,320.00	-	5,320.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,797,992.50	-	1,797,992.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	401,730.00	-	401,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	168,520.00	-	168,520.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,000.00	-	27,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	216.14	-	216.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	937.00	-	937.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	19,020.00	-	19,020.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	310,500.00	-	310,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	95,071.30	-	95,071.30	-
รวม		77,542,904.36	77,542,904.36	6,578,206.28	6,578,206.28	79,526,720.18	79,526,720.18


นายมนตรี อินทรณ์นรงค์
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายมนตรี อินทรณ์นรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายมนตรี อินทรณ์นรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			3,057,717.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/10/2564	46152217	(3,710.00)	
รวม			(3,710.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			3,054,007.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 8 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจวรรณ แยมเกิด)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 8 พ.ย. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,168,935.33	ยอดยกมา		10,168,935.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	23,000.00
208,466.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	208,466.55
1,797,992.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,797,992.50
2,029,459.05	รวม		2,029,459.05
23,398.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,398.00
105,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	105,000.00
95,608.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,608.59
896,957.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	896,957.92
198,698.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,698.00
1,319,662.51	รวม		1,319,662.51
3,349,121.56	รวมรายรับ		3,349,121.56
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
637,270.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	637,270.00
77,898.14	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	77,898.14
310,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	310,500.00
95,071.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,071.30
1,120,739.44	รวม		1,120,739.44
72,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	72,000.00
95,608.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	95,608.59
980,794.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	980,794.15
193,505.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	193,505.00
1,341,907.74	รวม		1,341,907.74
2,462,647.18	รวมรายจ่าย		2,462,647.18
886,474.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		886,474.38
11,055,409.71	ยอดยกไป		11,055,409.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นายก อบต. หัวไทร
 อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


 (นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


 (นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ