

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากการทรงการคลัง	1101020501.001	-	-	306,300.00	306,300.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	102,211.00	102,211.00	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	1,069,612.25	1,069,612.25	-	-
เงินฝากการเสารายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	380,540.44	380,540.44	-	-
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	3,054,007.27	-	81,202.00	1,069,612.25	2,065,597.02	-
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	3,955,718.42	-	1,258,405.83	728,645.92	4,485,478.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	206,750.00	-	206,750.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,952.00	-	2,544.00	18,526.00	3,970.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	2,470.80	-	-	-	2,470.80	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,606.57	-	-	-	2,606.57	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	88,800.00	-	-	-	88,800.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,933.34	-	-	-	10,933.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	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
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	25,000.00	25,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,000.00	721,377.00	877,260.00	-	163,883.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	317,064.87	317,064.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	21,700.00	266,150.00	-	244,450.00
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	5,529.44	-	-	-	5,529.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,047.95	-	2,047.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,700.00	3,700.00	3,700.00	-	3,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.92	42.92	42.94	-	42.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	1,204.81	-	1,204.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,199,004.00	1,199,004.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,193.00	5,193.00	5,193.00	-	5,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	193,334.00	193,334.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ปีบัญชีที่ 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 งบท.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	-	66,000.00	-	66,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	294,175.00	244,450.00	21,570.00	-	71,295.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,480,128.01	-	-	-	59,480,128.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,312,656.08	-	-	-	6,312,656.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	43,600.00	-	43,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	31,762.73	-	31,762.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	891,619.66	-	891,619.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	85,274.16	-	51,442.26	-	136,716.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	114,815.87	-	95,487.18	-	210,303.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,056.52	-	-	-	3,056.52
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,320.00	-	5,394.00	-	10,714.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,797,992.50	-	423,000.00	-	2,220,992.50
เงินเดือน	5101010101.001	401,730.00	-	401,730.00	-	803,460.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	168,520.00	-	168,520.00	-	337,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,443.00	-	4,443.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00	-	22,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	2,260.00	-	2,260.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	22,390.00	9,795.00	12,595.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	108,500.00	-	108,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	48,000.00	-	102,824.00	47,216.00	103,608.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	53,527.50	-	53,527.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	216.14	-	218.28	-	434.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

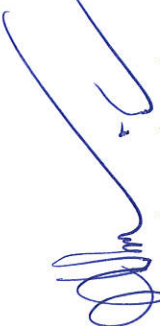
ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	937.00	-	569.00	-	1,506.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	65,800.00	40,000.00	25,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	202,146.00	30,209.00	171,937.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,020.00	-	19,020.00	-	38,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	192,350.00	-	192,350.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	318,640.00	139,845.00	178,795.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	310,500.00	-	308,800.00	-	619,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	95,071.30	-	201,926.17	-	296,997.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		79,526,720.18	79,526,720.18	8,602,651.26	8,602,651.26	81,290,781.79	81,290,781.79


นาย นริศร์ อินทร์ณรงค์
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางนบ


นาย นริศร์ อินทร์ณรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


นาย นริศร์ อินทร์ณรงค์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

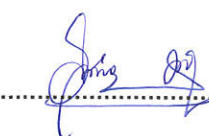
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			2,177,305.02
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/11/2564	46152220	(25,000.00)	
18/11/2564	46152224	(4,608.00)	
19/11/2564	46152239	(2,100.00)	
23/11/2564	46152243	(80,000.00)	
รวม			(111,708.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			2,065,597.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 8 ธ.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....



(..... นายนพ นิ่มนวล.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 8 ธ.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,168,935.33	ยอดยกมา		11,055,409.71
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
41,056.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	41,056.00
1,284,172.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,075,705.83
2,220,992.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	423,000.00
3,569,270.88	รวม		1,539,811.83
41,924.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,526.00
63,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,000.00
982,260.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	877,260.00
678,823.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	583,214.87
2,102,957.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,999.70
463,225.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,527.00
21,570.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,570.00
4,353,760.08	รวม		3,034,097.57
7,923,030.96	รวมรายรับ		4,573,909.40
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,273,983.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	636,713.00
2,260.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,260.00
538,997.92	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	461,099.78
990,445.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	679,945.00
296,997.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	201,926.17
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,000.00
3,152,683.39	รวม		2,031,943.95
206,750.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	206,750.00
63,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	63,000.00
818,377.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	746,377.00
434,373.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	338,764.87
2,183,541.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,202,746.92
392,032.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,527.00
244,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	244,450.00
4,342,523.53	รวม		3,000,615.79
7,495,206.92	รวมรายจ่าย		5,032,559.74
427,824.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(458,650.34)
10,596,759.37	ยอดยกไป		10,596,759.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 หัวหน้าสำนักงาน
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


 (นายณรงค์ อินทร์ณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


 (นายณรงค์ อินทร์ณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ