

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	126.00	126.00	-	-
เงินฝากการคลัง	1101020501.001	-	-	303,800.00	303,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	98,357.00	98,357.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	980,590.82	980,590.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	710,840.88	710,840.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,896,282.12	-	102,540.95	98,357.00	2,900,466.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,150,927.23	-	43,228.00	980,590.82	2,213,564.41	-
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	3,420,577.79	-	1,560,655.71	1,026,779.44	3,954,454.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,428.00	-	2,188.00	2,352.00	3,264.00	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	27,300.00	27,300.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	342,816.72	-	204,666.62	-	547,483.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	123,242.54	-	249,508.61	-	372,751.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,933.34	-	30,066.66	-	41,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	23,402.53	500.00	-	-	22,902.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	17,600.00	-	8,800.00	-	26,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	75,018.35	-	22,916.66	-	97,935.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,075.16	-	12,000.00	-	54,075.16
ถนน	1208010101.001	49,196,000.00	-	-	-	49,196,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,528,608.34	-	579,062.49	-	7,107,670.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,886,299.48	-	1,865,757.89	-	4,752,057.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	143,340.60	143,340.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	35,270.00	700,738.00	665,468.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	218,439.90	218,439.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	35,253.00	35,253.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,182.44	3,182.44	906.63	-	906.63
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	-	88.19	88.19	42.90	-	42.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,118.81	5,118.81	6,125.71	-	6,125.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,146,270.00	1,146,270.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,384.00	10,384.00	10,384.00	-	10,384.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,612.00	189,612.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	988,669.94	-	-	-	988,669.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,731.96	-	-	-	160,731.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	5,100.00	-	300.00	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ามาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	500.00	1,000.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา จ่ายเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19	2111020199.999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	57,970.00	-	-	-	57,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,479,038.31	2,972,278.93	-	-	56,506,759.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,312,463.78	-	-	-	6,312,463.78
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเอกสารส่งการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	235.00	-	122.00	-	357.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอุปราคาประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สภำบันการเงิน	4401070101.001	5,077.37	-	-	12,133.82	-	7,056.45
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	83,798.00	-	41,522.00	-	125,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,655.14	-	25,495.31	-	106,150.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,577,580.53	-	918,933.70	-	3,496,514.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	213,646.34	-	98,320.66	-	311,967.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	350,887.29	-	141,779.22	-	492,666.51
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	13,856.41	-	-	-	13,856.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	3,056.52	-	3,148.95	-	6,205.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	24,261.00	-	1,344.00	-	25,605.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,577,701.31	-	661,484.00	-	3,239,185.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	408,400.00	-	-	-	408,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,207,265.00	-	402,470.00	-	1,609,735.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	233,660.00	-	233,660.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	505,560.00	-	168,520.00	-	674,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,886.00	-	8,884.00	-	17,770.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	72,000.00	-	23,000.00	-	95,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,512.24	-	-	-	5,512.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,660.00	-	-	-	16,660.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	248,691.00	-	50,396.00	400.00	298,687.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,780.00	-	424,520.00	-	650,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,355.00	-	-	-	11,355.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	516,508.00	-	73,500.00	25,500.00	564,508.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,833.12	-	46,286.01	-	141,119.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	214.00	-	652.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	-	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,092.00	-	137.00	-	5,229.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,305.00	-	1,305.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	365.00	-	-	-	365.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,875.62	-	14,700.00	-	62,575.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,004.00	-	41,652.00	-	202,656.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	21,215.00	-	-	-	21,215.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

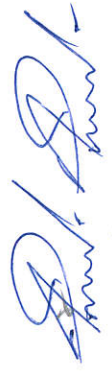
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	292,147.50	-	46,296.00	-	338,443.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,060.00	-	19,020.00	-	76,080.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	323,428.84	-	112,350.00	-	435,778.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	184,395.00	-	27,300.00	-	211,695.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	927,900.00	-	306,300.00	-	1,234,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	405,650.12	-	98,790.45	-	504,440.57	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	83,692,640.35	83,692,640.35	11,415,678.69	11,415,678.69	85,418,341.84	85,418,341.84



ชื่อนาม(สกุล) นิตยเดช
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรังสรรค์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ เป็นเหล็ก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

កម្មវិធី - កម្ពុជា

ՄԱՆԱԿԱՆ ԴՈՒՄԵՆՏԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ

จำนวนเงินต้นจริง	จำนวนเงินต้นรวม		จำนวนเงินต้นรวม	จำนวนเงินต้นรวม
10,168,935.33	10,617,189.04			
รายรับ (หมายเหตุ 1)				
600.00	4401010000.000	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
23,407.00	4401030000.000	รายได้ค่าธรรมเนย	4401030000.000	122.00
1,040.00	4401050000.000	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
12,133.82	4401070000.000	รายได้ดอกเบี้ยเงินเป็นผล	4401070000.000	12,133.82
122,056.00	4401090000.000	รายได้จากการขายสินค้าและค่าบริการ	4401090000.000	41,686.00
4,452,965.07	4402010000.000	รายได้กำไรสุทธิ	4402010000.000	1,189,021.84
3,647,585.31	4403000000.000	รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	661,484.00
8,259,787.20		รวม		1,905,067.66
663,400.00	1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างๆ	1102000000.000	-
95,900.00	1105000000.000	สินทรัพย์คงเหลือ	1105000000.000	27,300.00
484,241.89	1205000000.000	อาคาร	1205000000.000	484,241.89
43,716.66	1206000000.000	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,716.66
2,444,820.38	1208000000.000	สินทรัพย์โดยโครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,444,820.38
2,870,315.36	2101000000.000	ที่ดิน	2101000000.000	665,468.00
1,411,645.87	2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	253,692.90
4,267,434.77	2102000000.000	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	1,157,045.24
862,296.57	2111000000.000	เงินปันผล	2111000000.000	206,796.00
21,570.00	2112000000.000	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,165,341.50		รวม		5,283,081.07
21,425,128.70		รวมรายรับ		7,188,148.73
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)				
3,142,105.00	5101000000.000	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	876,554.00
21,560.00	5102000000.000	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
5,700.00	5103000000.000	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,700.00
2,294,350.47	5104000000.000	ค่าตอบแทน ให้สอยวัสดุ และสวัสดิการไปก	5104000000.000	677,251.01
1,901,673.84	5107000000.000	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	465,950.00
537,071.87	5210000000.000	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐอื่น	5210000000.000	98,790.45
50,000.00	5212000000.000	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,952,461.18		รวม		2,124,245.46
626,050.00	1102000000.000	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ต่างๆ	1102000000.000	6,000.00
95,900.00	1105000000.000	สินทรัพย์คงเหลือ	1105000000.000	27,300.00
500.00	1206000000.000	ครุภัณฑ์	1206000000.000	500.00
2,870,315.36	2101000000.000	ที่ดิน	2101000000.000	844,078.60
1,411,645.87	2101020000.000	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	253,692.90
4,344,238.68	2102000000.000	ค่าใช้จ่ายต่างๆ	2102000000.000	1,158,359.44
845,012.57	2111000000.000	เงินปันผล	2111000000.000	200,996.00
257,775.00	2112000000.000	เงินประกัน	2112000000.000	-

จำนวนเงินที่คิดจูง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอน (บาท)
2,972,278.93	เงินสะสม	3102010101.001	2,972,278.93
13,423,716.41	รวม		5,463,205.87
21,376,177.59	รวมรายจ่าย		7,587,451.33
48,951.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(399,302.60)
10,217,886.44	ยอดยกไป		10,217,886.44

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีตามตัวจริงและการบัญชีและนโยบายการบัญชีที่ภาครัฐ

ถึงประมาณ 2565 ปีระจําเดือน มกราคม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


นายก อบจ. นนทบุรี
นายณัฐพงศ์ อินทรพัฒน์


(นายณัฐพงศ์ อินทรพัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายณัฐพงศ์ อินทรพัฒน์)
นายก อบจ. นนทบุรี