

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	302,000.00	302,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	9,840.00	9,840.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	917,728.95	917,728.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	3,040,168.69	3,040,168.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	4,066,016.02	-	197,453.00	197,453.00	4,066,016.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,570,840.57	-	1,845,732.63	1,445,244.95	1,971,328.25	-
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	1,651,249.48	-	1,499,052.58	2,842,634.52	307,667.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	-	4,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	8,598.00	-	4,864.00	6,484.00	6,978.00	-
รายได้หลังรับจากรัฐบาล	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
อาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-
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	28,933,000.00	-	488,000.00	-	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	488,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	15,600.00	1,076,755.00	488,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	199.95	199.95	1,089,365.88	-	28,210.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	4,555.75	-	4,555.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.92	42.92	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23.70	23.70	42.94	-	42.94
					5,051.88	-	5,051.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,534,778.41	1,534,778.41	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	488,000.00	-	488,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,849.00	3,849.00	9,621.00	-	9,621.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,400.00	94,085.00	94,085.00	-	4,400.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ามาตรฐานพร้อมอุปการณัดตั้ง	2111020199.999	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	986,206.02	-	-	-	986,206.02
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,331.40	-	-	-	160,331.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	600.00	-	300.00	-	900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ามาตรฐานพร้อมอุปการณัดตั้ง	2111020199.999	-	500.00	1,000.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันมาตรฐานน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	289,997.00	16,180.00	-	-	273,817.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	36,575.00	-	-	-	36,575.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	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	-	7,076.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	137.00	-	226.00	-	363.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการประกอบบริการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	93,134.00	-	42,418.00	-	135,552.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	797,584.38	-	781,881.34	-	1,579,465.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	134,695.81	-	69,891.38	-	204,587.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,896.24	-	-	-	6,896.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	313,591.54	-	134,740.79	-	448,332.33
รายได้จากกลางแล้ว	4402010110.001	-	-	-	11,559.37	-	11,559.37
รายได้จากกลางมีโครงสร้าง	4402010111.001	-	1,686.03	-	-	-	1,686.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	33,872.00	-	12,176.00	-	46,048.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	203.70	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการคลังภายใน	4403010101.001	-	2,293,916.50	-	302,600.00	-	2,596,516.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	488,000.00	-	488,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	751,000.00	-	375,500.00	-	1,126,500.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	304,020.00	-	152,010.00	-	456,030.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	39,150.00	-	19,575.00	-	58,725.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,320.00	-	192,660.00	-	577,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,249.00	-	3,249.00	-	6,498.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	27,000.00	-	81,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	340,000.00	-	340,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,500.00	-	4,900.00	-	56,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	2,320.00	-	4,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	8,800.00	-	15,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,100.00	-	5,226.00	-	9,326.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,536.00	-	32,510.00	-	35,046.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,600.00	-	2,675.00	-	18,275.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,095.00	-	-	-	9,095.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,190.00	-	94,900.00	-	179,090.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,680.29	-	38,947.49	-	145,627.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	432.28	-	218.28	-	650.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,745.00	-	3,745.00	-	7,490.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,200.00	-	15,300.00	-	17,500.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	410.00	-	410.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	24,600.00	-	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	339,586.00	-	18,403.22	-	357,989.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	609,000.00	-	305,100.00	-	914,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,689.00	-	387,810.00	-	391,499.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	350,787.82	-	129,704.73	-	480,492.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		62,067,001.68	62,067,001.68	14,335,467.55	14,335,467.55	64,417,751.14	64,417,751.14


 ประธานสภา อบต.
 นายอ. นบ


 นายเกรียงศักดิ์ อินทรธำรง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


 นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020004634398

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,071,144.52
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(5,128.50)	
รวม			(5,128.50)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			4,066,016.02

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 8 ม.ค. 2564
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

- 8 ม.ค. 2564
วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-10166-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			311,420.58
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(3,753.04)	
รวม			(3,753.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			307,667.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... - 8 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... นายนพพร.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 8 ม.ค. 2564

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,995,827.15
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/12/2563	42186128	(801.90)	
28/12/2563	42186126	(8,550.00)	
28/12/2563	42186130	(15,147.00)	
รวม			(24,498.90)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563			1,971,328.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวปณิดา ทองนวล)ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วันที่ - 8 ม.ค. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
วันที่ - 8 ม.ค. 2564