

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	27,850.00	27,850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	302,900.00	302,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	99,237.00	99,237.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	999,485.92	999,485.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,907,734.17	-	9,923,660.27	9,923,660.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	2,387,700.53	-	99,237.00	99,237.00	2,907,734.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	161,384.78	-	72,974.48	999,485.92	1,461,189.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	992,685.54	-	-	-	161,384.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	5,616,165.75	-	-	-	992,685.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,011,767.19	9,966,915.49	6,661,017.45	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,042.00	-	14,700.00	-	14,700.00	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	9,180,000.00	-	-	2,890.00	4,152.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	9,180,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	567,950.01	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-	-	567,950.01
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	434,372.42	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	-	-	434,372.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	3,563,861.26	-	-	9,931,800.00	-
				-	-	-	3,563,861.26
				-	-	253,895.80	-
				-	-	-	253,895.80
				-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

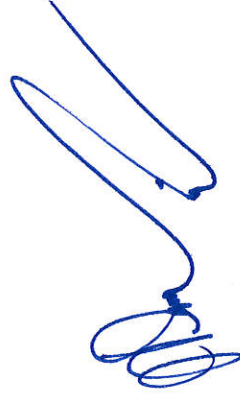
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

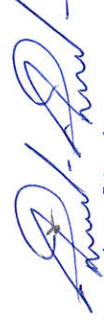
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	81,200.00	40,600.00	40,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ	5107010199.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	665,323.04	-	78,100.40	-	743,423.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,130.00	-	2,500.00	-	6,630.00	-
	รวม	119,283,227.23	119,283,227.23	45,924,615.72	45,924,615.72	112,308,946.36	112,308,946.36



(น.ส. จุฑามาศ นิยมเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวันรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,749,525.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	53050627	(11,484.00)	
20/03/2566	53050650	(520.00)	
04/04/2566	53050661	(1,600.00)	
04/04/2566	53050662	(12,870.00)	
04/04/2566	53050660	(297.00)	
11/04/2566	53050664	(1,800.00)	
18/04/2566	53050676	(6,774.00)	
20/04/2566	53050684	(83,754.00)	
20/04/2566	53050686	(28,155.60)	
04/04/2566	53050656	(131,182.28)	
19/04/2566	53050680	(9,900.00)	
รวม			(288,336.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2566			1,461,189.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (น.ส.จุฑามาศ นียนเดชะ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 3 พ.ค. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,856,900.80	ยอดยกมา		12,065,670.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,628.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	4.48
1,310.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	160.00
42,910.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
22,098.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
287,206.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	43,410.00
172,780.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
8,700,673.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,130,849.53
13,940,329.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	963,817.66
23,174,125.94	รวม		2,139,241.67
9,226,692.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,180,000.00
3,705.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
3,517,394.59	อาคาร	1205000000.000	-
70,740.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,940.00
9,849,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,146,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	9,563,000.00
14,409,529.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	932,676.00
1,639,425.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	125,935.75
7,637,647.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,165,096.70
116,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	40,000.00
1,611,608.01	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,541.00
27,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	27,800.00
1,152,269.31	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
48,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
61,457,761.91	รวม		21,287,989.45
84,631,887.85	รวมรายรับ		23,427,231.12
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,776,296.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	791,492.00
33,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
33,762.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,010,087.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	473,976.47
2,828,357.02	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	346,500.00
1,050.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
744,054.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	78,100.40
56,630.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	2,500.00
11,483,637.42	รวม		1,692,568.87
9,224,636.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	14,700.00
3,705.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,309,800.00	อาคาร	1205000000.000	-
126,540.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,940.00
14,713,394.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,563,000.00
12,146,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	383,000.00
14,366,744.96	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	10,202,398.36
1,639,425.20	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	125,935.75
7,539,880.14	ค่าใช้จ่ายค้ำจาย	2102000000.000	1,074,406.88
2,749,224.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,941.00
1,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
72,821,140.20	รวม		21,616,321.99
84,304,777.62	รวมรายจ่าย		23,308,890.86
327,110.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		118,340.26
12,184,011.03	ยอดยกไป		12,184,011.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนังสรณ์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิเชษฐ์ แป้นเหลื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ