

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	298,200.00	298,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	90,567.00	90,567.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	1,036,676.32	1,036,676.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	3,499,350.57	3,499,350.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,912,363.95	-	90,567.00	90,567.00	2,912,363.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,145,934.06	-	3,068,237.44	1,036,676.32	5,177,495.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	161,384.78	-	348.41	161,733.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	992,685.54	-	164,034.44	-	1,156,719.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	5,694,237.21	-	1,613,499.71	3,979,992.64	3,327,744.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,600.00	3,600.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,086.00	-	31,450.00	7,086.00	31,450.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,392.18	-	-	1,392.18	-	-
สินค้านำเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	1,720.00	1,720.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	567,950.01	-	-	-	567,950.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	434,372.42	-	-	-	434,372.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	-	-	-	9,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,563,861.26	-	-	-	3,563,861.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	-	-	-	253,895.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,313.65	-	-	-	36,313.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	114,871.86	-	-	-	114,871.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,095.43	-	-	-	81,095.43
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,538,768.92	-	-	-	10,538,768.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,797,000.00	-	-	-	7,797,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,901,319.45	-	-	-	1,901,319.45
สินทรัพย์ปรอทการโอน	1213010105.001	66,800.00	-	-	66,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,280.00	991,961.50	988,681.50	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	198,350.30	198,350.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	28,970.00	28,970.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	808.71	2,445.46	1,636.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	8,200.00	4,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.74	123.52	61.78	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายขนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	989.35	6,206.66	5,217.31	-	-
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,189,971.00	1,189,971.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,452.00	21,045.00	10,593.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	211,489.00	211,489.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,549.16	3,850.41	2,301.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	251.85	600.26	348.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบท.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ชน้ำ	2111020199.999	-	12,600.00	-	300.00	-	12,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรฐานน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	46,000.00	15,650.00	-	-	30,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,152,269.31	-	4,450.67	-	1,156,719.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	48,350.00	-	-	-	48,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,833,199.50	-	-	-	62,833,199.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,428,806.15	-	-	-	7,428,806.15
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,624.00	-	-	-	5,624.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	38,315.73	-	153.14	-	38,468.87
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,893.00	-	329.50	-	2,222.50
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	42,910.00	-	-	-	42,910.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	400.00	-	1,450.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	25.00	-	50.00	-	75.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	400.00	-	60.00	-	460.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,846.00	-	6,922.62	-	40,768.62
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	493,656.00	-	82,294.00	-	575,950.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	166,500.00	-	-	-	166,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,780.00	-	500.00	-	9,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	318,928.84	-	374,030.79	-	692,959.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,928,262.90	-	830,661.40	-	11,758,924.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,128,735.32	-	86,839.00	-	1,215,574.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	27,035.65	-	9,108.32	-	36,143.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,196,347.73	-	-	-	1,196,347.73
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,961.53	-	13,130.63	-	34,092.16
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,506.68	-	-	-	29,506.68
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	318,091.00	-	47,341.00	-	365,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	232.80	-	-	-	232.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,498,887.28	-	550,078.57	-	8,048,965.85
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	76,800.00	-	-	-	76,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	16,995,000.00	-	-	-	16,995,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,477,561.00	-	414,270.00	-	4,891,831.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00	-	135,060.00	-	1,620,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,897,720.00	-	193,300.00	6,380.00	2,084,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,786.00	-	18,045.00	-	96,831.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	238,000.00	-	23,000.00	-	261,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,997.00	-	-	-	1,997.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,250.00	-	-	-	84,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	55,200.00	-	-	-	55,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,620.00	-	12,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00	-	-	-	6,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,200.00	-	-	-	28,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,508.00	-	-	-	21,508.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	414,430.00	-	45,776.00	27,106.00	433,100.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	762,044.00	-	569,000.00	39,500.00	1,291,544.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน	5104010107.002	13,700.00	-	-	-	13,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ค่าเช่าเกณฑ์	5104010107.003	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	84,374.00	-	44,574.50	28,000.00	100,948.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	632,253.00	-	84,267.50	36,000.00	680,520.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	176,953.28	-	32,639.37	-	209,592.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,152.84	-	218.28	-	2,371.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,046.82	-	5,129.58	-	60,176.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,160.00	-	214.00	-	8,374.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	535.21	-	-	-	535.21	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	481,244.74	-	86,524.13	-	567,768.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	123,740.00	-	15,000.00	7,500.00	131,240.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,810.00	-	-	-	41,810.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,375.62	-	60,000.00	15,000.00	122,375.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,460.00	-	-	-	91,460.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	26,390.00	-	-	-	26,390.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,640.00	-	42,600.00	-	96,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	183,590.00	-	16,690.00	-	200,280.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	911,934.52	-	-	-	911,934.52	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	48,818.50	-	43,720.00	-	92,538.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,487,500.00	-	305,800.00	-	3,793,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	58,900.00	-	-	-	58,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	28,000.00	-	36,000.00	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,388,176.50	-	279,664.80	-	1,667,841.30	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,630.00	-	-	-	6,630.00	-
	รวม	128,270,098.55	128,270,098.55	15,082,927.16	15,082,927.16	130,239,615.38	130,239,615.38



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ แบนเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,246,274.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/07/2566	53050753	(690.00)	
19/09/2566	51139204	(400.00)	
28/09/2566	51139214	(57,294.54)	
29/09/2566	51139215	(10,395.00)	
รวม			(68,779.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			5,177,495.18

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- 4 ต.ค. 2566
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 ต.ค. 2566
วันที่.....

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,856,900.80	ยอดยกมา	12,906,605.54
	รายรับ	
44,092.87	รายได้ภาษี	1,545.32
2,622.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	529.50
42,910.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,985.00	รายได้ใบอนุญาต	510.00
48,975.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	6,922.62
554,642.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	57,930.00
177,780.00	รายได้อื่น	500.00
15,329,723.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,361,621.14
25,160,765.85	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	550,078.57
41,363,497.00	รวม	1,979,637.15
23,292.00	ลูกหนี้การค้า	-
24,810,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
59,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
47,121.00	สินค้าคงเหลือ	1,720.00
32,092,934.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,849,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
66,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	66,800.00
49,475,816.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,416,988.64
193,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,797,788.02	เงินรับฝากระยะสั้น	225,031.66
1,205,069.98	เงินรับฝากระยะยาว	4,450.67
120,621,922.00	รวม	2,718,590.97
161,985,419.00	รวมรายรับ	4,698,228.12
	รายจ่าย	
9,823,549.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	814,985.00
216,240.00	ค่าตอบแทน	62,600.00
2,392,074.50	ค่าใช้จ่ายสอย	635,387.50
540,947.50	ค่าวัสดุ	42,744.50
280,990.59	ค่าสาธารณูปโภค	38,201.23
567,768.87	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	86,524.13
931,934.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,108,738.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	385,520.00
87,680.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,668,472.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	279,664.80
20,618,396.08	รวม	2,345,627.16
10,266.00	ลูกหนี้การค้า	-
24,810,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
59,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
47,121.00	สินค้าคงเหลือ	1,720.00
38,963,140.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
23,084,394.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
66,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
49,475,816.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,426,228.44
193,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,938,762.33	เงินรับฝากระยะสั้น	253,334.67
140,649,600.33	รวม	2,684,883.11
161,267,996.41	รวมรายจ่าย	5,030,510.27
717,422.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(332,282.15)
12,574,323.39	ยอดยกไป	12,574,323.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(น.ส.จุฬามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ