

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,016.41	7,016.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	303,000.00	303,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	97,809.00	97,809.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	317,819.85	317,819.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	795,462.56	795,462.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,900,466.07	-	97,809.00	97,809.00	2,900,466.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,531,811.37	-	76,320.55	317,819.85	1,290,312.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	160,731.96	-	200.36	-	160,932.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	988,669.94	-	1,232.45	-	989,902.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,993,575.02	-	2,790,850.86	1,394,154.09	5,390,271.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	29,400.00	29,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,536.00	-	5,678.00	3,510.00	7,704.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	509.00	509.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	547,483.34	-	-	-	547,483.34
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	372,751.15	-	-	-	372,751.15
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	109,295.80	-	-	-	109,295.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	22,902.53	-	-	-	22,902.53
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	26,400.00	-	-	-	26,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	134,700.00	-	-	-	134,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,935.01	-	-	-	97,935.01
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	126,000.00	-	-	-	126,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	54,075.16	-	-	-	54,075.16
ถนน	1208010101.001	52,318,000.00	-	-	-	52,318,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,107,670.83	-	-	-	7,107,670.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,752,057.37	-	-	-	4,752,057.37
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	114,256.00	259,169.00	151,163.00	-	6,250.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	123,003.22	123,003.22	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8.65	8.65	1,217.60	-	1,217.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.92	42.92	63.57	-	63.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,392.52	29,392.52	237.86	-	237.86
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,570,896.00	1,570,896.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	37,835.00	-	37,835.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-	-	212,070.00	212,070.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	988,669.94	-	1,232.45	-	989,902.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	160,731.96	-	200.36	-	160,932.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยชุดตรวจ Antigen Test (ATK) ประจำปีงบประมาณ 2565	2111020199.999	-	15,420.00	-	-	-	15,420.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	75,000.00	-	-	-	75,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	34,720.00	6,250.00	-	-	28,470.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,506,759.38	-	500.00	-	56,507,259.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,312,463.78	-	-	-	6,312,463.78
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	3,024.00	-	4,016.00	-	7,040.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	27,542.91	-	27,542.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	417.00	-	63.00	-	480.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าขายคฤหาสน์	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	7,056.45	-	3,023.13	-	10,079.58
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	168,836.00	-	43,310.00	-	212,146.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	106,150.45	-	63,048.90	-	169,199.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,496,514.23	-	2,022,213.32	-	5,518,727.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	384,322.08	-	99,160.12	-	483,482.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,798.56	-	-	-	7,798.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	646,416.07	-	127,914.44	-	774,330.51
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	13,856.41	-	12,278.08	-	26,134.49
รายได้จากค่าหลวงแร่โดยเสียม	4402010111.001	-	6,205.47	-	-	-	6,205.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,350.00	-	4,822.00	-	76,172.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,549,188.31	-	726,579.00	-	4,275,767.31
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,553,400.00	-	-	-	3,553,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,012,205.00	-	402,470.00	-	2,414,675.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	443,797.00	-	443,797.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	368,720.00	-	135,060.00	-	503,780.00	-
เงินค่าตอบแทนของพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	842,600.00	-	168,520.00	-	1,011,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,654.00	-	8,884.00	-	35,538.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,500.00	-	19,500.00	-	134,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,512.24	-	-	-	5,512.24	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	33,200.00	-	38,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,660.00	-	-	-	16,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,176.00	-	-	-	13,176.00	-
ค่าสวัสดิการใช้ไป	5104010104.001	313,777.00	-	-	13,235.00	300,542.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	668,161.00	-	4,509.00	509.00	672,161.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	6,315.00	-	6,315.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,355.00	-	45,580.00	-	56,935.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	630,858.00	-	48,000.00	-	678,858.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,188.24	-	23,091.01	1,777.25	171,502.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	868.84	-	214.00	-	1,082.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	3,745.00	-	18,725.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,452.00	-	2,067.00	-	7,519.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,305.00	-	-	13.51	1,291.49	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	52,430.20	-	37,665.57	-	90,095.77	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	365.00	-	-	-	365.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	62,575.62	-	7,500.00	-	70,075.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	202,656.00	-	-	-	202,656.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	21,215.00	-	-	-	21,215.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	338,443.50	-	7,200.00	-	345,643.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,100.00	-	19,020.00	-	114,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	435,778.84	-	-	-	435,778.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	509.00	-	509.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	211,695.00	-	-	-	211,695.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,539,800.00	-	305,500.00	-	1,845,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไป (งบเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	5210010121.005	660,322.25	-	144,967.55	-	805,289.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	89,322,537.89	89,322,537.89	8,629,238.48	8,629,238.48	92,354,115.54	92,354,115.54


นายสมชาย นิลนาค
ผู้อำนวยการส่วนตำบลบางเนบ


(นายณรงค์สรรค อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ


(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017152424836

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,296,072.66
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/02/2565	46152314	(202.95)	
25/02/2565	46152325	(653.40)	
16/03/2565	46152333	(400.00)	
29/03/2565	48685728	(4,000.00)	๐๑/๐๔/๖๕
29/03/2565	48685729	(504.24)	๐๑/๐๔/๖๕
รวม			(5,760.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			1,290,312.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่... - 7 เม.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวปนัดดา ทองนวล.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่... - 7 เม.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-10166-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			5,400,940.33
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	VOUC-00364/65	(10,668.54)	รับเงิน ๐๙/๐๔/๖๕
รวม			(10,668.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			5,390,271.79

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 7 เม.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(รามเกียรติ์ พิชมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 7 เม.ย. 2565