

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	394.97	394.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	302,500.00	302,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	100,811.00	100,811.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,100,282.49	1,100,282.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	6,482,628.04	6,482,628.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,907,734.17	-	100,811.00	100,811.00	2,907,734.17	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	870,530.13	-	4,090,314.56	1,100,282.49	3,860,562.20	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	161,384.78	-	-	-	161,384.78	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	992,685.54	-	-	-	992,685.54	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	9,079,423.70	-	1,424,319.57	6,834,831.23	3,668,912.04	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ลูกหนี้จำลิสเงินและบริการ	1102050102.001	9,002.00	-	3,730.00	6,768.00	5,964.00	-
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	5,861,250.00	-	5,861,250.00	-
สินค้านำเข้า	1105010103.002	-	-	440.00	440.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	567,950.01	-	-	-	567,950.01
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	434,372.42	-	-	-	434,372.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	-	-	-	9,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,563,861.26	-	-	-	3,563,861.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	-	-	-	253,895.80	-
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	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
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	67,780,000.00	-	7,815,000.00	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,538,768.92	-	-	-	10,538,768.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,320,000.00	-	477,000.00	-	7,797,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,901,319.45	-	-	-	1,901,319.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,953,750.00	-	6,338,250.00	8,292,000.00	-	-
สินทรัพย์การโอน	1213010105.001	66,800.00	-	-	-	66,800.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,002,549.00	2,584,789.00	6,453,580.00	-	5,871,340.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	123,580.90	123,580.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	260,600.00	260,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,984.08	1,984.08	281.67	-	281.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.78	100.78	68.55	-	68.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,488.72	1,488.72	23,061.96	-	23,061.96
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,358,030.00	1,358,030.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	76,800.00	153,600.00	76,800.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,452.00	10,452.00	10,452.00	-	10,452.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	219,422.00	219,422.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสข.)	2111020199.999	-	-	7,795.00	7,795.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,549.16	-	-	-	1,549.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	251.85	-	-	-	251.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กทพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้เช่า	2111020199.999	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรฐานวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประมาณการวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	21112010101.001	-	50,465.00	-	-	-	50,465.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,152,269.31	-	-	-	1,152,269.31
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาชีวะ	4401010103.001	-	5,624.00	-	-	-	5,624.00
รายได้อาชีพอื่นและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,528.18	-	30,067.56	-	34,595.74
รายได้อาชีวะรวมกับเงินเกี่ยวกับระบบสหกรณ์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	1,443.00	-	44.00	-	1,487.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	1,443.00	-	44.00	-	1,487.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401040110.001	-	42,910.00	-	-	-	42,910.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401050107.001	-	340.00	-	20.00	-	360.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401070101.001	-	13,891.70	-	-	-	13,891.70
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401090101.001	-	355,492.00	-	49,350.00	-	404,842.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401100105.001	-	166,500.00	-	-	-	166,500.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4401100199.001	-	5,780.00	-	-	-	5,780.00
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010101.001	-	232,735.50	-	30,134.68	-	262,870.18
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010102.001	-	7,865,885.89	-	988,937.29	-	8,854,823.18
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010104.001	-	783,586.49	-	162,512.43	-	946,098.92
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010105.001	-	10,075.33	-	-	-	10,075.33
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010106.001	-	781,530.58	-	214,513.96	-	996,044.54
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010110.001	-	10,695.32	-	10,266.21	-	20,961.53
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010111.001	-	26,108.52	-	-	-	26,108.52
รายได้อาชีวะรวมเงินอื่น	4402010113.001	-	217,262.00	-	17,955.00	-	235,217.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	4402010199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,323,709.28	-	302,500.00	-	5,626,209.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	76,800.00	153,600.00	-	76,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	11,133,750.00	-	5,861,250.00	-	16,995,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินเคดิต	5101010101.001	3,234,751.00	-	414,270.00	-	3,649,021.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
เงินเคดิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,080,480.00	-	135,060.00	-	1,215,540.00	-
เงินเคดิตมอบหมายพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,380,160.00	-	172,520.00	-	1,552,680.00	-
เงินลงทุนทางลงทุนระยะสั้น	5101020106.001	51,930.00	-	8,952.00	-	60,882.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,000.00	-	23,000.00	-	192,000.00	-
เงินลงทุน กบท.	5101020199.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินลงทุนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,997.00	-	-	-	1,997.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,750.00	-	25,000.00	-	72,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,500.00	-	7,800.00	-	50,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,200.00	-	-	-	22,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,278.00	-	-	-	17,278.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	342,348.00	-	1,400.00	700.00	343,048.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	643,419.00	-	6,090.00	-	649,509.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงาน	5104010107.002	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานรับจ้างหรือจ้างเหมาบริการที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,274.00	-	7,250.00	-	66,524.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	482,673.00	-	48,000.00	-	530,673.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	108,029.59	-	22,635.84	-	130,665.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,508.70	-	214.00	-	1,722.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,658.08	-	5,129.58	-	44,787.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,740.00	-	1,271.00	-	8,011.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	535.21	-	-	-	535.21	-
ค่านายหน้า - สิ้นค้าและบริการ	5104030205.001	329,706.66	-	52,394.39	-	382,101.05	-
ค่าค่าธรรมเนียมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,840.00	-	5,000.00	-	109,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,810.00	-	-	-	41,810.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,375.62	-	-	-	77,375.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	81,260.00	-	-	-	81,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	19,430.00	-	-	-	19,430.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	53,640.00	-	-	-	53,640.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	133,520.00	-	16,690.00	-	150,210.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	634,134.52	-	10,000.00	-	644,134.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,222.50	-	440.00	-	47,662.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,445,600.00	-	563,100.00	128,800.00	2,879,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,870.00	-	-	-	48,870.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย	5205010101.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	818,472.46	-	362,481.51	-	1,180,953.97	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลนครส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,630.00	-	-	-	6,630.00	-
	รวม	118,001,137.46	118,001,137.46	40,822,972.43	40,822,972.43	129,557,318.19	129,557,318.19



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเตชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐสิทธิ์ อินทร์ณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,856,900.80	ยอดยกมา	14,011,758.32
	รายรับ	
40,219.74	รายได้ภาษี	30,067.56
1,637.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	44.00
42,910.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,410.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
22,098.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
409,020.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	56,118.00
174,280.00	รายได้อื่น	-
11,352,432.00	รายได้ภาษีจัดสรร	1,424,319.57
22,738,009.28	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,240,550.00
34,782,016.29	รวม	7,751,119.13
23,292.00	ลูกหนี้การค้า	-
18,948,750.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
50,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,800.00
44,245.00	สินค้าคงเหลือ	440.00
32,092,934.59	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	8,297,000.00
9,849,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
43,723,086.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,223,303.08
193,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	76,800.00
2,119,395.75	เงินรับฝากระยะสั้น	237,669.00
1,200,619.31	เงินรับฝากระยะยาว	-
108,245,823.14	รวม	16,843,012.08
143,027,839.43	รวมรายรับ	24,594,131.21
	รายจ่าย	
7,414,080.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	816,492.00
133,640.00	ค่าตอบแทน	-
1,498,192.00	ค่าใช้สอย	61,890.00
395,071.00	ค่าวัสดุ	12,950.00
185,663.21	ค่าสาธารณูปโภค	29,250.42
382,101.05	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	52,394.39
664,134.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
3,104,432.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	434,740.00
57,680.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,181,585.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	362,481.51
15,016,579.55	รวม	1,780,198.32
10,266.00	ลูกหนี้การค้า	3,730.00
24,810,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,861,250.00
50,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,800.00
44,245.00	สินค้าคงเหลือ	440.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

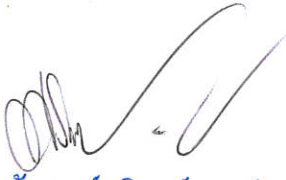
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
38,963,140.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,343,250.00
23,084,394.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,292,000.00
66,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
37,824,234.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,334,673.48
193,600.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	153,600.00
3,230,102.05	เงินรับฝากระยะสั้น	237,669.00
128,276,881.95	รวม	25,234,412.48
143,293,461.50	รวมรายจ่าย	27,014,610.80
(265,622.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,420,479.59)
11,591,278.73	ยอดยกไป	11,591,278.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,873,414.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/06/2566	53050732	(1,440.00)	
01/06/2566	53050720	(11,412.33)	
รวม			(12,852.33)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,860,562.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเคษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 826-1-10166-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,684,236.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(15,324.52)	
รวม			(15,324.52)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			3,668,912.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเคชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020004634398

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,912,363.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	(4,629.78)	
รวม			(4,629.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			2,907,734.17

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 4 ก.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 4 ก.ค. 2566