

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	148,500.00	-	304,000.00	304,000.00	148,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	92,784.00	92,784.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	571,392.11	571,392.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	747,176.83	747,176.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,904,067.31	-	92,784.00	92,784.00	2,904,067.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	1,768,150.57	-	61,174.00	571,392.11	1,257,932.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-43963-5)	1101030102.001	161,132.93	-	-	-	161,132.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	991,136.38	-	-	-	991,136.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	7,530,056.39	-	593,369.83	884,020.41	7,239,405.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,130.00	-	6,536.00	1,130.00	6,536.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,955.12	-	-	-	1,955.12	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	6,251.45	-	-	-	6,251.45	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	128,909.00	-	-	-	128,909.00	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,610.83	-	-	-	6,610.83	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
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	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	46,466.67	-	-	-	46,466.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	198,095.80	-	-	-	198,095.80	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,313.65	-	-	-	36,313.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	114,871.86	-	-	-	114,871.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,095.43	-	-	-	81,095.43
ถนน	1208010101.001	58,600,000.00	-	-	-	58,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	10,538,768.92	-	-	-	10,538,768.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,418,714.04	-	-	-	5,418,714.04
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,319.00	95,047.00	113,712.00	-	27,984.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	226,800.00	507,284.74	280,484.74	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	1,107.72	-	-	-	1,107.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4.45	4.45	128.00	-	128.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.96	7.96	42.90	-	42.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอกร้าง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	34.32	-	34.32
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,274.00	1,084,144.00	1,084,144.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	6,274.00	6,274.00	-	6,274.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	223,484.00	223,484.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	991,136.38	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางนบ ม.8	2111020199.999	-	161,132.93	-	-	-	991,136.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	161,132.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	8,400.00	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-กัมมาตรวัดน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	2111020199.999	-	-	-	300.00	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรา รัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,455.00	-	-	-	74,700.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,833,199.50	-	-	-	24,455.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,428,806.15	-	-	-	62,833,199.50
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	162.00	-	50.00	-	7,428,806.15
รายได้ทำใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	212.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	65,450.00	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	52,000.00	-	-	-	65,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	780.00	-	52,000.00
						-	1,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	33,740.29	-	-	-	33,740.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,126,561.53	-	-	-	1,126,561.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	89,418.12	-	89,418.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	110,594.71	-	110,594.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,856.17	-	-	-	4,856.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	38,575.00	-	5,277.00	-	43,852.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,508,687.00	-	692,080.00	-	2,200,767.00
เงินเดือน	5101010101.001	406,200.00	-	406,200.00	-	812,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,060.00	-	135,060.00	-	270,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	172,520.00	-	172,520.00	-	345,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	5,374.00	-	5,374.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00	-	20,500.00	-	41,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,200.00	-	16,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	6,120.00	-	6,120.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,500.00	-	24,672.00	-	28,172.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,319.00	-	44,892.00	-	49,211.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	8,696.54	-	8,696.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	220.42	-	214.00	-	434.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,745.00	-	3,745.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	256.00	-	333.00	-	589.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	43,243.04	-	43,243.04	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	864.00	-	864.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,690.00	-	16,690.00	-	33,380.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	226,800.00	-	154,254.00	-	381,054.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	305,300.00	-	307,000.00	-	612,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,766.30	-	105,092.75	-	169,859.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		91,812,765.50	91,812,765.50	5,944,033.25	5,944,033.25	92,568,773.14	92,568,773.14

(น.ส.จุฬารักษ์ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรรค์ อินทรณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

(นายพิสิษฐ์ เปี่ยมเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,262,135.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2565	48685888	(440.55)	
03/11/2565	48685892	(3,465.00)	
03/11/2565	48685895	(297.00)	
รวม			(4,202.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			1,257,932.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 15 ธ.ค. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จัทมาศ นิยมเดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 15 ธ.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

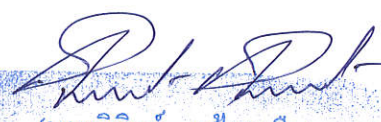
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,856,900.80	ยอดยกมา		13,503,043.58
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
212.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
65,450.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	65,450.00
53,780.00	รายได้อื่น	4401100000.000	780.00
1,409,051.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	205,289.83
2,200,767.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	692,080.00
3,729,280.92	รวม		963,649.83
23,168.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,130.00
124,976.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	113,712.00
523,892.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	283,484.74
2,140,459.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,088,449.22
449,170.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	230,058.00
3,261,666.09	รวม		1,716,833.96
6,990,947.01	รวมรายรับ		2,680,483.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,549,314.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	777,344.00
16,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,200.00
156,475.00	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	136,679.58
993,354.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	461,254.00
169,859.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	105,092.75
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	50,000.00
2,935,202.05	รวม		1,546,570.33
11,436.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,436.00
96,992.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	95,047.00
523,892.46	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	510,284.74
2,136,154.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,088,256.41
441,996.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	229,758.00
3,210,470.87	รวม		1,934,782.15
6,145,672.92	รวมรายจ่าย		3,481,352.48
845,274.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(800,868.69)
12,702,174.89	ยอดยกไป		12,702,174.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(น.ส.จุฑามาศ นิยมเตชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรังสรรค์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิทธิ์ เป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ