

อ. หัวไทร

หน้า : 1/6

อ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	148,500.00	-	301,700.00	450,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	92,784.00	92,784.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	945,968.06	945,968.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	913,560.54	913,560.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,904,067.31	-	96,450.86	92,784.00	2,907,734.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	2,601,885.88	-	63,191.00	945,968.06	1,719,108.82	-
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	5,732,233.15	-	2,825,652.93	882,409.46	7,675,476.62	-
ลูกหนี้จำศีลค่าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,630.00	-	10,884.00	7,494.00	6,020.00	-
สินทรัพย์เพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	1,050.00	1,050.00	-	-
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	-	9,849,800.00	-	9,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	46,466.67	-	3,517,394.59	-	3,563,861.26
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	198,095.80	-	-	-	198,095.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,313.65	-	-	-	36,313.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เปิด	เกร็ด	เปิด	เกร็ด	เปิด	เกร็ด
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถคันที่ 1 และ 2	1206030103.001	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถคันที่ 3 และ 4	1206050103.001	-	114,871.86	-	-	-	114,871.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถคันที่ 5 และ 6	1206100103.001	-	81,095.43	-	-	-	81,095.43
ถนน	1208010101.001	58,600,000.00	-	-	-	58,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถคันที่ 7 และ 8	1208010103.001	-	10,538,768.92	-	-	-	10,538,768.92
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	666,000.00	9,849,800.00	5,891,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามรถคันที่ 9 และ 10	1208050103.001	-	5,418,714.04	3,517,394.59	-	-	1,901,319.45
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	666,000.00	666,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	881,080.00	1,185,475.00	-	304,395.00
เจ้าหน้าที่อื่น - พนักงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,479.83	94,479.83	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	25,800.00	25,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	780.57	780.57	537.26	-	537.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมนก.ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมนก.ก.ง.ด. 2	2102040105.001	-	42.90	42.90	42.90	-	42.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รวมนก.ก.ง.ด. 3	2102040106.001	-	440.99	440.99	6,851.15	-	6,851.15
ใบเสร็จรับเงินจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,076,820.00	1,076,820.00	-	-
เงินรับฝากประเภทอื่น	2111020199.004	-	6,274.00	6,274.00	10,452.00	-	10,452.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	213,020.00	213,020.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์ (สสช.)	2111020199.999	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบห.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภาษีเงินได้	2111020199.999	-	8,400.00	-	300.00	-	8,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ามัดจำมัดจำพร้อมอุปการณาคัดตั้ง	2111020199.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันมาตราชีวิต	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	22,665.00	-	-	-	22,665.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,152,269.31	-	-	-	1,152,269.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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
รายได้จากรวมเงินเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้จากรวมเงินอื่น	4401030199.001	-	809.00	-	85.00	-	894.00
รายได้จากใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,206.57	-	-	18,951.57	-	10,745.00
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	106,466.00	-	50,606.00	-	157,072.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	148,500.00	148,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,780.00	-	500.00	-	2,280.00

อ. หัวไทร

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อาหารยบนต์	4402010101.001	-	59,405.12	-	52,952.44	-	112,357.56
รายได้อาหารมูลฝอยตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,138,402.22	-	1,967,282.15	-	4,105,684.37
รายได้อาหารมูลฝอยตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อำ	4402010104.001	-	151,846.25	-	178,851.70	-	330,697.95
รายได้อาหารสรรพสามิต	4402010106.001	-	208,155.93	-	233,330.22	-	441,486.15
รายได้อาหารหลวงปีตราสลิขม	4402010111.001	-	16,798.16	-	4,774.09	-	21,572.25
รายได้อาหารจรรยาบรรณระเบียบและนิติกรรมาตามประมวล	4402010113.001	-	57,960.00	-	21,883.00	-	79,843.00
กฎหมายที่ดิน	4402010199.999	-	232.80	-	-	-	232.80
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4403010101.001	-	2,512,967.00	-	652,994.62	-	3,165,961.62
เงินเดือน	5101010101.001	1,204,840.00	-	392,440.00	-	1,597,280.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานท้องถิ่น	5101010199.002	517,560.00	-	172,520.00	-	690,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,748.00	-	5,374.00	-	16,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,500.00	-	20,500.00	-	82,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	330,000.00	-	-	-	330,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,978.00	1,989.00	1,989.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,450.00	-	23,000.00	11,500.00	12,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,100.00	-	-	-	21,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00	-	-	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,600.00	-	-	-	12,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,826.00	-	-	-	10,826.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	150,936.00	-	41,424.00	-	192,360.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	48,180.00	-	319,250.00	950.00	366,480.00	-
ค่าใช้สอยในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,025.00	-	8,100.00	-	22,125.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	113,267.00	-	48,000.00	-	161,267.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	16,304.88	-	6,831.07	-	23,135.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	214.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00	-	3,745.00	-	11,235.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	489.00	-	179.00	-	668.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	535.21	-	-	-	535.21	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	84,966.15	-	40,748.33	-	125,714.48	-
ค่าบริการขนส่งและพัสดุ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าบิลด์ลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,075.62	-	16,800.00	-	22,875.62	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,364.00	-	5,476.00	-	31,840.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,900.00	-	6,700.00	-	10,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,070.00	-	16,690.00	-	66,760.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	381,054.00	-	16,200.00	-	397,254.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการสร้างงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,590.00	-	-	-	1,590.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการสร้างงาน - องค์การไม่แสวงผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	918,500.00	-	304,700.00	-	1,223,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการสร้างงานอื่น	5107010199.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	278,447.34	-	112,306.97	360.00	390,394.31	-
เงินสมทบของเทศบาลกับเลขภาพของสำนักงานท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	4,130.00	-	4,130.00	-
	รวม	94,264,472.22	94,264,472.22	24,195,390.64	24,195,390.64	97,605,106.29	97,605,106.29

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรรจงสรณ์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ น่วมเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

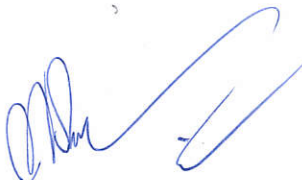
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,856,900.80	ยอดยกมา		12,538,955.65
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
994.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	135.00
1,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
18,951.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,951.57
157,464.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	47,216.00
4,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	(148,000.00)
5,091,874.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,459,073.60
3,165,961.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	652,994.62
8,440,645.27	รวม		3,030,410.79
30,192.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,640.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,050.00
3,517,394.59	อาคาร	1205000000.000	3,517,394.59
9,849,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,849,800.00
666,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	666,000.00
1,509,812.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,185,475.00
1,282,646.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	120,279.83
4,301,080.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,088,351.31
908,825.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	238,772.00
1,152,269.31	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
48,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,269,009.85	รวม		16,667,122.73
31,709,655.12	รวมรายรับ		19,697,533.52
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,421,421.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	777,073.00
21,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
26,946.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
882,134.85	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,717.40
1,770,044.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	348,900.00
1,050.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	1,050.00
391,025.61	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	111,946.97
54,130.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	4,130.00
6,567,851.46	รวม		1,763,817.37
13,436.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,640.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,050.00
9,849,800.00	อาคาร	1205000000.000	9,849,800.00
4,183,394.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	4,183,394.59
666,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	666,000.00
1,205,417.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	881,080.00
1,282,646.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	120,279.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,289,549.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,082,184.46
2,049,442.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,294.00
1,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
23,544,115.54	รวม		17,018,082.88
30,111,967.00	รวมรายจ่าย		18,781,900.25
1,597,688.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		915,633.27
13,454,588.92	ยอดยกไป		13,454,588.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายก อบจ.นครศรีธรรมราช
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ