

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |            |
|-----------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|--------------|--------------|------------|
|                                         |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต     |
| เงินสดในมือ                             | 1101010101.001 | -            | -          | 73.00              | 73.00        | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                      | 1101020501.001 | -            | -          | 302,800.00         | 302,800.00   | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                      | 1101030101.001 | -            | -          | 9,840.00           | 9,840.00     | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                      | 1101030101.001 | -            | -          | 833,306.39         | 833,306.39   | -            | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                      | 1101030101.001 | -            | -          | 3,332,677.50       | 3,332,677.50 | -            | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์                        | 1101030102.001 | 4,066,016.02 | -          | 197,453.00         | 197,453.00   | 4,066,016.02 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์                        | 1101030102.001 | 1,657,087.94 | -          | 1,296,070.02       | 1,382,317.39 | 1,570,840.57 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์                        | 1101030102.001 | 160,331.40   | -          | -                  | -            | 160,331.40   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์                        | 1101030102.001 | 986,206.02   | -          | -                  | -            | 986,206.02   | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์                        | 1101030102.001 | 1,190,947.75 | -          | 1,909,717.75       | 1,449,416.02 | 1,651,249.48 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                          | 1102010102.001 | -            | -          | 4,900.00           | -            | 4,900.00     | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 2,648.00     | -          | 7,856.00           | 1,906.00     | 8,598.00     | -          |
| ที่ดิน                                  | 1204010101.001 | 165,000.00   | -          | -                  | -            | 165,000.00   | -          |
| อาคารสำนักงาน                           | 1205020101.001 | 3,793,046.00 | -          | -                  | -            | 3,793,046.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน          | 1205020103.001 | -            | 755,053.53 | -                  | -            | -            | 755,053.53 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                  | 1205030101.001 | 1,848,638.00 | -          | -                  | -            | 1,848,638.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | -            | 61,621.27  | -                  | -            | -            | 61,621.27  |
| สิ่งปลูกสร้าง                           | 1205040101.001 | 82,000.00    | -          | -                  | -            | 82,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง          | 1205040103.001 | -            | 5,466.67   | -                  | -            | -            | 5,466.67   |
| ค่าวัสดุสำนักงาน                        | 1206010101.001 | 109,295.80   | -          | -                  | -            | 109,295.80   | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                            |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010103.001 | -             | 12,472.95    | -                  | -            | -             | 12,472.95    |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                      | 1206030101.001 | 56,000.00     | -            | -                  | -            | 56,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030103.001 | -             | 9,800.00     | -                  | -            | -             | 9,800.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                           | 1206050101.001 | 134,700.00    | -            | -                  | -            | 134,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050103.001 | -             | 48,078.35    | -                  | -            | -             | 48,078.35    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                        | 1206100101.001 | 126,000.00    | -            | -                  | -            | 126,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                       | 1206100103.001 | -             | 23,000.00    | -                  | -            | -             | 23,000.00    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                           | 1206110101.001 | 30,700.00     | -            | -                  | -            | 30,700.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา                          | 1206110103.001 | -             | 15,350.00    | -                  | -            | -             | 15,350.00    |
| ถนน                                                        | 1208010101.001 | 28,933,000.00 | -            | -                  | -            | 28,933,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                                       | 1208010103.001 | -             | 3,990,887.52 | -                  | -            | -             | 3,990,887.52 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                              | 1208050101.001 | 15,074,800.00 | -            | -                  | -            | 15,074,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น             | 1208050103.001 | -             | 2,219,642.81 | -                  | -            | -             | 2,219,642.81 |
| เงินในการค้า - บุคคลภายนอก                                 | 2101010102.001 | -             | -            | 102,013.00         | 117,613.00   | -             | 15,600.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -             | 90.00        | 90.00              | 199.95       | -             | 199.95       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -             | 2,800.00     | 2,800.00           | 2,800.00     | -             | 2,800.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 7.92         | 7.92               | 42.92        | -             | 42.92        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 34.48        | 34.48              | 23.70        | -             | 23.70        |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                        | 2102040110.001 | -             | -            | 1,654,232.96       | 1,654,232.96 | -             | -            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                      | 2111020199.004 | -             | 3,849.00     | 3,849.00           | 3,849.00     | -             | 3,849.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป |               |
|-----------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|-----------|---------|---------------|
|                                                           |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                  | 2111020199.005 | -       | 4,400.00      | 78,362.00          | 78,362.00 | -       | 4,400.00      |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%           | 2111020199.009 | -       | 1,032.72      | -                  | -         | -       | 1,032.72      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่า 1 ปี พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 2111020199.999 | -       | 500.00        | -                  | -         | -       | 500.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2111020199.999 | -       | 986,206.02    | -                  | -         | -       | 986,206.02    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2111020199.999 | -       | 160,331.40    | -                  | -         | -       | 160,331.40    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2111020199.999 | -       | 2,905.60      | -                  | -         | -       | 2,905.60      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2111020199.999 | -       | 600.00        | -                  | -         | -       | 600.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2111020199.999 | -       | 500.00        | -                  | -         | -       | 500.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2111020199.999 | -       | 75,000.00     | -                  | -         | -       | 75,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2112010101.001 | -       | 290,597.00    | 600.00             | -         | -       | 289,997.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2208010101.001 | -       | 36,575.00     | -                  | -         | -       | 36,575.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 2213010101.001 | -       | 456,649.95    | -                  | -         | -       | 456,649.95    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 3102010101.001 | -       | 45,755,237.97 | -                  | 6,670.00  | -       | 45,761,907.97 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 3102010101.002 | -       | 3,450,403.85  | -                  | -         | -       | 3,450,403.85  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 4401030199.001 | -       | 84.00         | -                  | 53.00     | -       | 137.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 4401050107.001 | -       | 20.00         | -                  | 20.00     | -       | 40.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 4401090101.001 | -       | 39,172.00     | -                  | 53,962.00 | -       | 93,134.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 4401100110.001 | -       | -             | -                  | 550.00    | -       | 550.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 4402010102.001 | -       | 797,584.38    | -                  | -         | -       | 797,584.38    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปีขึ้นไป พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง  | 4402010104.001 | -       | 54,444.20     | -                  | 80,251.61 | -       | 134,695.81    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต      | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -          | -          | -                  | 6,896.24     | -          | 6,896.24     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -          | 185,300.17 | -                  | 128,291.37   | -          | 313,591.54   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -          | -          | -                  | 1,686.03     | -          | 1,686.03     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -          | 23,696.00  | -                  | 10,176.00    | -          | 33,872.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกัลยาณิ              | 4403010101.001 | -          | 308,700.00 | -                  | 1,985,216.50 | -          | 2,293,916.50 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 375,500.00 | -          | 375,500.00         | -            | 751,000.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 21,000.00  | -          | 21,000.00          | -            | 42,000.00  | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 152,010.00 | -          | 152,010.00         | -            | 304,020.00 | -            |
| เงินค่าตอบแทน                                                    | 5101010116.001 | 19,575.00  | -          | 19,575.00          | -            | 39,150.00  | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 192,660.00 | -          | 192,660.00         | -            | 385,320.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | -          | -          | 3,249.00           | -            | 3,249.00   | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 27,000.00  | -          | 27,000.00          | -            | 54,000.00  | -            |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                              | 5102010199.001 | 43,200.00  | -          | 8,300.00           | -            | 51,500.00  | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                        | 5103010102.001 | -          | -          | 2,400.00           | -            | 2,400.00   | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                             | 5103010103.001 | -          | -          | 6,400.00           | -            | 6,400.00   | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                             | 5103010199.001 | -          | -          | 4,100.00           | -            | 4,100.00   | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                   | 5104010104.001 | -          | -          | 2,536.00           | -            | 2,536.00   | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                          | 5104010107.001 | -          | -          | 15,600.00          | -            | 15,600.00  | -            |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                    | 5104010110.001 | -          | -          | 9,095.00           | -            | 9,095.00   | -            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                  | 5104010112.001 | 36,708.00  | -          | 47,482.00          | -            | 84,190.00  | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
|                                                                         |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าไฟฟ้า                                                                | 5104020101.001 | 106,680.29    | -             | -                  | -          | 106,680.29    | -             |
| ค่าโทรศัพท์                                                             | 5104020105.001 | 432.28        | -             | -                  | -          | 432.28        | -             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                            | 5104020106.001 | 3,745.00      | -             | -                  | -          | 3,745.00      | -             |
| ค่าจ้างที่ปรึกษา                                                        | 5104030202.001 | 25,000.00     | -             | -                  | -          | 25,000.00     | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                        | 5104030219.001 | 2,200.00      | -             | -                  | -          | 2,200.00      | -             |
| ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                      | 5107010101.001 | 339,586.00    | -             | -                  | -          | 339,586.00    | -             |
| ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 5107010103.001 | 20,000.00     | -             | -                  | -          | 20,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | 609,000.00    | -             | 2,500.00           | -          | 611,500.00    | -             |
| ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                      | 5205010101.001 | 3,689.00      | -             | -                  | -          | 3,689.00      | -             |
| ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - จมทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 350,787.82    | -             | 38,250.00          | -          | 389,037.82    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                 | 5212010199.002 | 50,000.00     | -             | -                  | -          | 50,000.00     | -             |
| รวม                                                                     |                | 62,067,001.68 | 62,067,001.68 | 703,789.86         | 703,789.86 | 62,380,056.96 | 62,380,056.96 |



สุชาภา นิลนาค  
ผู้อำนวยการกอง



(นายรังสรรค์ อ้นทรนรงค์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

วันที่พิมพ์ : 4/12/2563

หน้า : 1/1

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

| รายการ                                               |            |             | บาท          |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 |            |             | 1,651,533.57 |
| หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |            |             |              |
| วันที่                                               | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |              |
| 17/11/2563                                           | 42186084   | (693.00)    |              |
| 18/11/2563                                           | 42186086   | (80,000.00) |              |
| รวม                                                  |            |             | (80,693.00)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563        |            |             | 1,570,840.57 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวปนัดดา ทองนวล)  
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
วันที่ - 4 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวจุฑามาศ นิยมเดชา)  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ - 4 ธ.ค. 2563