

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	850.00	850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	303,100.00	303,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	86,969.00	86,969.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	1,206,383.62	1,206,383.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	995,342.92	995,342.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,912,363.95	-	90,567.00	86,969.00	2,915,961.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	5,177,495.18	-	33,714.50	1,206,383.62	4,004,826.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,327,744.28	-	1,891,673.46	944,895.00	4,274,522.74	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,450.00	-	-	28,600.00	2,850.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,482.53	-	-	-	3,482.53	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	7,386.66	-	-	-	7,386.66	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	155,359.00	-	-	-	155,359.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	6,075.62	-	-	-	6,075.62	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	588,416.68	-	-	-	588,416.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,993.69	-	-	-	495,993.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,830.14	-	-	-	9,830.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	-	-	-	9,931,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,076,258.61	-	-	-	4,076,258.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	-	-	-	253,895.80	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,309.86	-	-	-	127,309.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	192,000.00	-	-	-	192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,306.31	-	-	-	113,306.31
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	14,862,947.01	-	-	-	14,862,947.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,797,000.00	-	498,000.00	-	8,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,269,800.60	1,269,800.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	15,053.87	15,053.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	10,153.87	-	-	-	10,153.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	120.32	-	120.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	4,100.00	-	4,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	61.88	-	61.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	10,598.65	-	10,598.65
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	1,117,373.00	1,117,373.00	-	-
ค่าใช้จ่ายค่างายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
ค่าใช้จ่ายค่างายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	205,008.60	-	-	-	205,008.60
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,465.00	-	10,465.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	207,013.00	210,611.00	-	3,598.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบท.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้รถ	2111020199.999	-	13,200.00	-	300.00	-	13,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันภาคwatน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	30,350.00	-	-	-	30,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	48,350.00	-	-	-	48,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	75,869,696.70	-	4,264.50	-	75,873,961.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,729,364.48	-	-	-	9,729,364.48
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	34,996.38	-	34,996.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	-	-	940,711.54	-	940,711.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	112,808.09	-	112,808.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	255,082.83	-	255,082.83
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตธรรมิคม	4402010111.001	-	-	-	42,441.42	-	42,441.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	42,890.00	-	42,890.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	765,785.00	-	765,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	428,120.00	-	428,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	173,720.00	-	173,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	69,885.00	46,590.00	23,295.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	480,800.00	-	480,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	60,032.00	-	60,032.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	3,532.71	-	3,532.71	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	228.98	-	228.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,129.58	-	5,129.58	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	375.00	-	375.00	-

บทคัดย่อ

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าบริการสัมพันธมิตร	5104030219.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,690.00	-	16,690.00	-
ค่าใช้จ่ายอดนอน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	93,290.00	-	93,290.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	306,100.00	-	306,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	120,311.20	-	120,311.20	-
รวม		109,659,111.00	109,659,111.00	9,772,155.44	9,772,155.44	111,887,942.81	111,887,942.81

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาบ
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหล็ก)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			4,044,505.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/07/2566	53050753	(690.00)	
19/10/2566	51139224	(11,911.68)	
27/10/2566	51139228	(1,800.00)	
27/10/2566	51139230	(2,200.00)	
30/10/2566	51139231	(23,077.29)	
รวม			(39,678.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			4,004,826.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 พ.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 พ.ย. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	12,574,323.39
	รายรับ	
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
500.00	รายได้อื่น	500.00
1,428,988.46	รายได้ภาษีจัดสรร	1,428,988.46
765,785.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	765,785.00
2,195,323.46	รวม	2,195,323.46
28,600.00	ลูกหนี้การค้า	28,600.00
2,445,108.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,445,108.32
221,376.00	เงินรับฝากระยะสั้น	221,376.00
4,264.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,264.50
2,699,348.82	รวม	2,699,348.82
4,894,672.28	รวมรายรับ	4,894,672.28
	รายจ่าย	
855,030.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	855,030.00
574,807.00	ค่าใช้จ่ายสอย	574,807.00
23,295.00	ค่าวัสดุ	23,295.00
8,891.27	ค่าสาธารณูปโภค	8,891.27
93,290.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	93,290.00
306,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	306,100.00
120,311.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	120,311.20
1,981,724.47	รวม	1,981,724.47
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	498,000.00
2,430,227.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,430,227.47
207,013.00	เงินรับฝากระยะสั้น	207,013.00
3,135,240.47	รวม	3,135,240.47
5,116,964.94	รวมรายจ่าย	5,116,964.94
(222,292.66)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(222,292.66)
12,352,030.73	ยอดยกไป	12,352,030.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ