

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	148,500.00	-	302,800.00	302,800.00	148,500.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	92,784.00	92,784.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	47,340.31	47,340.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,353,671.00	1,353,671.00	-	-
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	1,791,670.88	-	23,820.00	47,340.31	1,768,150.57	-
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	5,860,393.30	-	2,461,649.09	791,986.00	7,530,056.39	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,168.00	-	-	22,038.00	1,130.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	614,000.00	-	-	-	614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	567,950.01	-	-	-	567,950.01
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030103.001	-	434,372.42	-	-	-	434,372.42
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	46,466.67	-	-	-	46,466.67
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	35,200.00	-	-	-	35,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางหม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	114,871.86	-	-	-	114,871.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	170,000.00	-	-	-	170,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,095.43	-	-	-	81,095.43
ถนน	1208010101.001	58,600,000.00	-	-	-	58,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,538,768.92	-	-	-	10,538,768.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,074,800.00	-	-	-	15,074,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,418,714.04	-	-	-	5,418,714.04
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,945.00	11,264.00	-	9,319.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,107.72	227,907.72	-	226,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4.45	-	4.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้มีนิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	7.96	-	7.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,047,898.00	1,047,898.00	-	-
เงินรับฝากปะกับสังคม	2111020199.004	-	-	-	6,274.00	-	6,274.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	212,238.00	212,238.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางหม บัญชีที่ 2	2111020199.999	-	991,136.38	-	-	-	991,136.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนตำบลบางหม ม.8	2111020199.999	-	161,132.93	-	-	-	161,132.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบท.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	7,800.00	-	600.00	-	8,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,455.00	-	-	-	24,455.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,711,973.62	-	-	-	62,711,973.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,407,413.35	-	-	-	7,407,413.35
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	162.00	-	162.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	33,740.29	-	33,740.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,126,561.53	-	1,126,561.53
รายได้ค่าภาคหลวงมีดินเค็ม	4402010111.001	-	-	-	4,856.17	-	4,856.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	38,575.00	-	38,575.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,508,687.00	-	1,508,687.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	406,200.00	-	406,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	135,060.00	-	135,060.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	172,520.00	-	172,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	20,500.00	-	20,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	5,819.00	1,500.00	4,319.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	220.42	-	220.42	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	256.00	-	256.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินเดือนค่างานชีพ	5104040108.001	-	-	16,690.00	-	16,690.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	226,800.00	-	226,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	305,300.00	-	305,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	64,766.30	-	64,766.30	-
รวม		88,656,302.60	88,656,302.60	7,040,668.84	7,040,668.84	91,669,039.10	91,669,039.10

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเสนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมงคล อิ่มนรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ เป็นเหลือ)
นายกองตรีบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,768,591.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2565	48685888	(440.55)	
รวม			(440.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			1,768,150.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จตุมาศ นิยมเดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 8 พ.ย. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,856,900.80	ยอดยกมา		11,856,900.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
162.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	162.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
53,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	53,000.00
1,203,762.09	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,203,762.09
1,508,687.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,508,687.00
2,765,631.09	รวม		2,765,631.09
22,038.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	22,038.00
11,264.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	11,264.00
240,407.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,407.72
1,052,010.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,052,010.41
219,112.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	219,112.00
1,544,832.13	รวม		1,544,832.13
4,310,463.22	รวมรายรับ		4,310,463.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
771,970.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	771,970.00
19,795.42	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	19,795.42
532,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	532,100.00
64,766.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	64,766.30
1,388,631.72	รวม		1,388,631.72
1,945.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,945.00
13,607.72	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,607.72
1,047,898.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,047,898.00
212,238.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	212,238.00
1,275,688.72	รวม		1,275,688.72
2,664,320.44	รวมรายจ่าย		2,664,320.44
1,646,142.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,646,142.78
13,503,043.58	ยอดยกไป		13,503,043.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวันวิมลสรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพิสิทธิ์ ปั่นเหลื่อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ