

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	300,400.00	300,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	87,047.00	87,047.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	186,673.79	186,673.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	634,472.15	634,472.15	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,918,910.63	-	87,047.00	87,047.00	2,918,910.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	2,779,322.48	-	49,745.00	186,673.79	2,642,393.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	5,178,626.59	-	2,528,140.53	1,483,478.43	6,223,288.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,122.00	-	4,190.00	4,700.00	6,612.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	15,371.20	-	-	-	15,371.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	598,246.82	-	-	-	598,246.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,993.69	-	-	-	495,993.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,408,800.00	-	-	-	10,408,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,076,258.61	-	-	-	4,076,258.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	-	18,000.00	18,000.00	253,895.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	18,000.00	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่และวิทยุ	1206030103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ค่าจ้างช่างการเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องจักรการเกษตร	1206050103.001	-	127,309.86	-	-	-	127,309.86
ค่าจ้างซ่อมพื้ดินเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่เครื่องคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,306.31	-	-	-	113,306.31
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ถนน	1208010103.001	-	14,862,947.01	-	-	-	14,862,947.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,818,000.00	-	-	-	7,818,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่การล่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,900.00	9,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การล่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	10,758.00	185,956.00	198,198.00	-	23,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	123,929.61	123,929.61	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,261.37	4,261.37	1,113.65	-	1,113.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 ภาครัฐ	2102040105.001	-	61.74	61.74	61.74	-	61.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 นอก	2102040106.001	-	238.32	238.32	384.00	-	384.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,588,390.00	1,588,390.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,936.00	10,019.00	10,019.00	-	9,936.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	197,445.00	197,445.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบต.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	13,800.00	-	1,200.00	-	15,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันอาคารวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,550.00	2,550.00	-	-	-
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	-	85,619,532.68	-	-	-	85,619,532.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	2,728.00	-	2,728.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	372.34	-	457.00	-	829.34
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	20.00	-	260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,049.25	-	-	-	10,049.25
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	149,594.00	-	42,020.00	-	191,614.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	2,810.00	-	3,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,247.53	-	57,590.20	-	146,837.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,828,881.00	-	1,993,586.98	-	4,822,467.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	253,526.75	-	205,386.27	-	458,913.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	497,567.38	-	246,738.88	-	744,306.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,423.68	-	-	-	11,423.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,335.87	-	-	-	46,335.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	149,821.00	-	24,780.00	-	174,601.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	58.20	-	174.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,375,755.84	-	300,400.00	-	3,676,155.84
เงินเดือน	5101010101.001	1,683,250.32	-	394,560.00	-	2,077,810.32	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	495,240.00	-	495,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,951.61	-	17,500.00	-	98,451.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	765,217.04	-	192,500.00	-	957,717.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	700,280.00	-	167,780.00	-	868,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,072.00	-	8,449.00	-	35,521.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	23,000.00	-	115,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,223.20	-	73.00	-	2,296.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,600.00	-	30,500.00	-	42,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	320.00	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	1,600.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,110.00	-	512.00	-	1,622.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	241,708.00	-	30,330.00	-	272,038.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	532,349.60	-	19,800.00	9,900.00	542,249.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,110.00	-	4,043.00	-	21,153.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	211,778.25	-	64,000.00	-	275,778.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,311.80	-	9,303.15	-	50,614.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	-	214.00	-	864.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,464.36	-	5,129.58	-	26,593.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	280.00	-	-	-	280.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	102,427.56	-	40,942.92	-	143,370.48	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	55,700.00	-	21,500.00	-	77,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	375.00	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งทอหจกทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	174,700.00	-	-	-	174,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,476.00	-	2,700.00	-	50,176.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,850.00	-	-	-	6,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,000.00	-	12,943.00	-	69,943.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	453,828.00	-	10,000.00	-	463,828.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,845.00	-	-	-	1,845.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,900.00	-	303,400.00	-	1,525,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	810.00	-	-	-	810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	331,684.79	-	112,427.53	-	444,112.32	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		116,856,556.50	116,856,556.50	8,017,408.69	8,017,408.69	119,741,021.99	119,741,021.99



(น.ส. จุฑามาศ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางนบ



จ. (นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	12,033,579.68
	รายรับ	
2,728.00	รายได้ภาษี	2,728.00
879.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	457.00
1,260.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
20,918.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
185,002.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	42,180.00
3,810.00	รายได้อื่น	2,810.00
6,405,060.14	รายได้ภาษีจัดสรร	2,528,140.53
3,676,155.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,400.00
10,295,813.76	รวม	2,876,735.53
31,450.00	ลูกหนี้การค้า	350.00
13,944.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
105,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,000.00
477,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,943,968.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,929,077.00
1,115,315.94	เงินรับฝากระยะสั้น	208,664.00
9,749,835.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,438,689.68	รวม	2,160,591.00
31,734,503.44	รวมรายรับ	5,037,326.53
	รายจ่าย	
5,087,539.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,312,045.00
46,850.00	ค่าตอบแทน	-
1,173,292.58	ค่าใช้สอย	109,907.00
215,032.00	ค่าวัสดุ	55,873.00
81,169.10	ค่าสาธารณูปโภค	14,646.73
143,370.48	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	40,942.92
577,118.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
1,527,955.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	303,400.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
509,093.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	112,427.53
9,411,419.85	รวม	1,959,242.18
13,944.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,500.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,371.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
648,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	36,000.00
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,915,309.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,919,837.04
1,133,929.94	เงินรับฝากระยะสั้น	210,014.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,729,364.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,956,093.99	รวม	2,170,351.04
31,367,513.84	รวมรายจ่าย	4,129,593.22
366,989.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	907,733.31
12,941,312.99	ยอดยกไป	12,941,312.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ