

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|----------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | -            | -            | 400.00             | 400.00       | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -            | -            | 301,100.00         | 301,100.00   | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)    | 1101030101.001 | -            | -            | 99,237.00          | 99,237.00    | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8) | 1101030101.001 | -            | -            | 1,999,575.33       | 1,999,575.33 | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1) | 1101030101.001 | -            | -            | 3,394,901.82       | 3,394,901.82 | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)    | 1101030102.001 | 2,907,734.17 | -            | 99,237.00          | 99,237.00    | 2,907,734.17 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)   | 1101030102.001 | 1,719,108.82 | -            | 3,046,408.00       | 1,999,575.33 | 2,765,941.49 | -            |
| 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 | 7,675,476.62 | -            | 1,441,233.32       | 3,891,240.31 | 5,225,469.63 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -            | -            | 12,600.00          | 12,600.00    | -            | -            |
| ลูกหนี้ได้คืนเงินค่าและบริวาร - บุคคลภายนอก        | 1102050102.001 | 6,020.00     | -            | 3,380.00           | 2,576.00     | 6,824.00     | -            |
| สินค้านำไปเพื่อการบริจาค                           | 1105010103.002 | -            | -            | 1,065.00           | 1,065.00     | -            | -            |
| อาคารสำนักงาน                                      | 1205020101.001 | 614,000.00   | -            | 460,000.00         | -            | 1,074,000.00 | -            |
| 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 | 9,931,800.00 | -            | -                  | -            | 9,931,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -            | 3,563,861.26 | -                  | -            | -            | 3,563,861.26 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 198,095.80   | -            | 55,800.00          | -            | 253,895.80   | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ข้อบัญญัติ                                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                 |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| หักการคืนค่าสำนักงาน                                            | 1206010102.001 | -             | -             | 55,800.00          | 55,800.00    | -             | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการคืนค่าสำนักงาน                              | 1206010103.001 | -             | 36,313.65     | -                  | -            | -             | 36,313.65     |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                                           | 1206030101.001 | 44,000.00     | -             | -                  | -            | 44,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการคืนค่าไฟฟ้าและวิทยุ                         | 1206030103.001 | -             | 35,200.00     | -                  | -            | -             | 35,200.00     |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                                | 1206050101.001 | 144,700.00    | -             | -                  | -            | 144,700.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการคืนค่าการเกษตร                              | 1206050103.001 | -             | 114,871.86    | -                  | -            | -             | 114,871.86    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                             | 1206100101.001 | 170,000.00    | -             | -                  | -            | 170,000.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมการคืนค่าคอมพิวเตอร์                           | 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 | 5,891,000.00  | -             | 967,000.00         | -            | 6,858,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050103.001 | -             | 1,901,319.45  | -                  | -            | -             | 1,901,319.45  |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                              | 1211010101.001 | -             | -             | 1,917,000.00       | 1,917,000.00 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก                                  | 2101010102.001 | -             | 304,395.00    | 2,525,715.00       | 2,295,020.00 | -             | 73,700.00     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                | 2101020198.999 | -             | -             | 97,077.75          | 97,077.75    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก                                 | 2101020199.999 | -             | -             | 13,000.00          | 13,000.00    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาณัติ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 537.26        | 537.26             | 5,610.32     | -             | 5,610.32      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาณัติ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 4,100.00      | 4,100.00           | 4,100.00     | -             | 4,100.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาณัติ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 42.90         | 42.90              | 42.94        | -             | 42.94         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอาณัติ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 6,851.15      | 6,851.15           | 12,403.35    | -             | 12,403.35     |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ข้อบัญญัติ                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              |       |        | ยอดยกไป |               |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|-------|--------|---------|---------------|
|                                                                           |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต | เครดิต | เดบิต   | เครดิต        |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น                                                       | 2102040110.001 | -       | -             | 1,065,216.00       | 1,065,216.00 | -     | -      | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                     | 2111020199.004 | -       | 10,452.00     | 10,452.00          | 10,452.00    | -     | -      | -       | 10,452.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                  | 2111020199.005 | -       | -             | 219,367.00         | 219,367.00   | -     | -      | -       | -             |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                           | 2111020199.009 | -       | 1,032.72      | -                  | -            | -     | -      | -       | 1,032.72      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย กบท.5%                    | 2111020199.999 | -       | 2,905.60      | -                  | -            | -     | -      | -       | 2,905.60      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ                   | 2111020199.999 | -       | 8,700.00      | -                  | 300.00       | -     | -      | -       | 9,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ามาตรการรื้อน้ำพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง | 2111020199.999 | -       | 300.00        | -                  | -            | -     | -      | -       | 300.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรการรื้อน้ำ                 | 2111020199.999 | -       | 74,700.00     | -                  | -            | -     | -      | -       | 74,700.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                | 2112010101.001 | -       | 22,665.00     | -                  | -            | -     | -      | -       | 22,665.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                           | 2207020102.001 | -       | 1,152,269.31  | -                  | -            | -     | -      | -       | 1,152,269.31  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                 | 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  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                            | 4401010103.001 | -       | -             | -                  | 2,424.00     | -     | -      | -       | 2,424.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401030127.001 | -       | 100.00        | -                  | -            | -     | -      | -       | 100.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                    | 4401030199.001 | -       | 894.00        | -                  | 106.00       | -     | -      | -       | 1,000.00      |
| รายได้ค่าบริการนิติสัญญา                                                  | 4401040110.001 | -       | -             | -                  | 42,910.00    | -     | -      | -       | 42,910.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ          | 4401050103.001 | -       | 1,000.00      | -                  | 50.00        | -     | -      | -       | 1,050.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                                | 4401050107.001 | -       | 120.00        | -                  | 20.00        | -     | -      | -       | 140.00        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                     | 4401070101.001 | -       | 10,745.00     | -                  | -            | -     | -      | -       | 10,745.00     |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

จังหวัดสง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -            | 157,072.00   | -                  | 43,812.00  | -            | 200,884.00   |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -            | 2,000.00     | -                  | -          | -            | 2,000.00     |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -            | -            | -                  | 162,000.00 | -            | 162,000.00   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 2,280.00     | -                  | 500.00     | -            | 2,780.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 112,357.56   | -                  | 34,162.36  | -            | 146,519.92   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร                         | 4402010102.001 | -            | 4,105,684.37 | -                  | 966,284.14 | -            | 5,071,968.51 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 330,697.95   | -                  | 97,810.83  | -            | 428,508.78   |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 441,486.15   | -                  | 122,403.99 | -            | 563,890.14   |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 21,572.25    | -                  | -          | -            | 21,572.25    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 79,843.00    | -                  | 40,422.00  | -            | 120,265.00   |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                  | 4402010199.999 | -            | 232.80       | -                  | -          | -            | 232.80       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 3,165,961.62 | -                  | 319,250.00 | -            | 3,485,211.62 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,597,280.00 | -            | 402,461.00         | -          | 1,999,741.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 84,000.00    | -            | 21,000.00          | -          | 105,000.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 540,240.00   | -            | 135,060.00         | -          | 675,300.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                 | 5101010199.002 | 690,080.00   | -            | 172,520.00         | -          | 862,600.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 16,122.00    | -            | 8,952.00           | -          | 25,074.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 82,000.00    | -            | 20,500.00          | -          | 102,500.00   | -            |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 330,000.00   | -            | -                  | -          | 330,000.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 1,989.00     | -            | 8.00               | -          | 1,997.00     | -            |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป    |        |
|--------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|-----------|------------|--------|
|                                      |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต      | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 12,950.00  | -      | 5,000.00           | -         | 17,950.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 21,100.00  | -      | 12,600.00          | 4,200.00  | 29,500.00  | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 3,520.00   | -      | -                  | -         | 3,520.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 12,600.00  | -      | -                  | -         | 12,600.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 10,826.00  | -      | 528.00             | -         | 11,354.00  | -      |
| ค่ารถค่าไป                           | 5104010104.001 | 192,360.00 | -      | 66,852.00          | 13,175.00 | 246,037.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 366,480.00 | -      | 29,950.00          | 11,600.00 | 384,830.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงที่ดิน        | 5104010107.002 | 4,200.00   | -      | -                  | -         | 4,200.00   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 22,125.00  | -      | 16,600.00          | -         | 38,725.00  | -      |
| ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 161,267.00 | -      | 61,100.00          | -         | 222,367.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 23,135.95  | -      | 7,289.92           | -         | 30,425.87  | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 642.00     | -      | 218.28             | -         | 860.28     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 11,235.00  | -      | 3,745.00           | -         | 14,980.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 668.00     | -      | 179.00             | -         | 847.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                    | 5104030203.001 | 535.21     | -      | -                  | -         | 535.21     | -      |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ          | 5104030205.001 | 125,714.48 | -      | 46,546.01          | -         | 172,260.49 | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104030206.001 | -          | -      | 51,200.00          | -         | 51,200.00  | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                  | 5104030208.001 | 1,500.00   | -      | -                  | -         | 1,500.00   | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก        | 5104030212.001 | 22,875.62  | -      | -                  | -         | 22,875.62  | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                     | 5104030219.001 | 31,840.00  | -      | 15,876.00          | -         | 47,716.00  | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

| ข้อบัญญัติ                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                         | 5104030299.001 | 2,000.00      | -             | -                  | -             | 2,000.00      | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                   | 5104040102.001 | 10,600.00     | -             | -                  | -             | 10,600.00     | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                           | 5104040108.001 | 66,760.00     | -             | 16,690.00          | -             | 83,450.00     | -             |
| ค่าตอบแทนอื่น                                            | 5104040199.001 | 40,000.00     | -             | 10,000.00          | -             | 50,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                       | 5107010101.001 | 397,254.00    | -             | 2,500.00           | -             | 399,754.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น            | 5107010103.001 | 20,000.00     | -             | -                  | -             | 20,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน        | 5107010104.001 | 1,590.00      | -             | 532.50             | -             | 2,122.50      | -             |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร      | 5107010106.001 | 100,000.00    | -             | -                  | -             | 100,000.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                             | 5107010114.001 | 1,223,200.00  | -             | 304,100.00         | -             | 1,527,300.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                   | 5107010199.001 | 28,000.00     | -             | -                  | -             | 28,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                       | 5205010101.001 | 1,050.00      | -             | -                  | -             | 1,050.00      | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปไม่รวมเงิน และทุนยืม | 5210010121.005 | 390,394.31    | -             | 148,923.23         | -             | 539,317.54    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  | 5212010199.002 | 50,000.00     | -             | -                  | -             | 50,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                           | 5212010199.999 | 4,130.00      | -             | -                  | -             | 4,130.00      | -             |
|                                                          | รวม            | 97,605,106.29 | 97,605,106.29 | 19,358,027.47      | 19,358,027.47 | 99,217,491.91 | 99,217,491.91 |

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนิมรังสรรค์ ยืนพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 11,856,900.80                               | ยอดยกมา                                              |                | 13,454,588.92                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 2,424.00                                    | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 2,424.00                               |
| 1,100.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 106.00                                 |
| 42,910.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 42,910.00                              |
| 1,190.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 70.00                                  |
| 18,951.57                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                      |
| 200,472.00                                  | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 43,008.00                              |
| 166,780.00                                  | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 162,500.00                             |
| 6,352,957.40                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,261,083.32                           |
| 3,485,211.62                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 319,250.00                             |
| 10,271,996.59                               | รวม                                                  |                | 1,831,351.32                           |
| 42,792.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 12,600.00                              |
| 3,705.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 1,065.00                               |
| 3,517,394.59                                | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 55,800.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 55,800.00                              |
| 9,849,800.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 2,583,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 1,917,000.00                           |
| 3,804,832.00                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,295,020.00                           |
| 1,392,724.30                                | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 110,077.75                             |
| 5,388,453.01                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,087,372.61                           |
| 1,138,944.00                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 230,119.00                             |
| 1,152,269.31                                | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | -                                      |
| 48,350.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 28,978,064.21                               | รวม                                                  |                | 5,709,054.36                           |
| 39,250,060.80                               | รวมรายรับ                                            |                | 7,540,405.68                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 4,203,612.00                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 782,191.00                             |
| 29,500.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 8,400.00                               |
| 27,474.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 528.00                                 |
| 1,166,916.06                                | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 284,781.21                             |
| 2,077,176.50                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 307,132.50                             |
| 1,050.00                                    | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | -                                      |
| 539,948.84                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 148,923.23                             |
| 54,130.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 8,099,807.40                                | รวม                                                  |                | 1,531,955.94                           |
| 26,036.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 12,600.00                              |
| 3,705.00                                    | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | 1,065.00                               |
| 10,309,800.00                               | อาคาร                                                | 1205000000.000 | 460,000.00                             |
| 111,600.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 111,600.00                             |

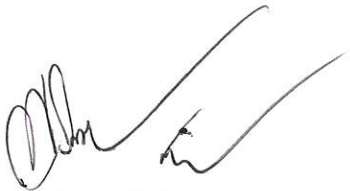
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 5,150,394.59                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 967,000.00                             |
| 2,583,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 1,917,000.00                           |
| 3,731,132.00                                | เจ้าหน้าที่                     | 2101000000.000 | 2,525,715.00                           |
| 1,392,724.30                                | เจ้าหน้าที่อื่น                 | 2101020000.000 | 110,077.75                             |
| 5,366,296.40                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 1,076,747.31                           |
| 2,279,261.31                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 229,819.00                             |
| 1,790.00                                    | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                      |
| 30,955,739.60                               | รวม                             |                | 7,411,624.06                           |
| 39,055,547.00                               | รวมรายจ่าย                      |                | 8,943,580.00                           |
| 194,513.80                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (1,403,174.32)                         |
| 12,051,414.60                               | ยอดยกไป                         |                | 12,051,414.60                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

  
(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายนริ่งสรค์ อินทร์รงค์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

  
(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ