

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	307,600.00	307,600.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	70,320.00	70,320.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	696,457.49	696,457.49	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	2,164,440.61	2,164,440.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,926,192.24	-	81,074.00	70,320.00	2,936,946.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	4,260,509.38	-	25,889.00	696,457.49	3,589,940.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,162,594.31	-	-	-	1,162,594.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,579,580.84	-	2,017,166.61	795,925.87	4,800,821.58	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,150.00	-	-	21,810.00	1,340.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	15,371.20	-	-	-	15,371.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	608,883.35	-	-	-	608,883.35
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	557,614.96	-	-	-	557,614.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	25,163.47	-	-	-	25,163.47
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	-	-	-	9,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,598,065.28	-	-	-	4,598,065.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	270,695.80	-	-	-	270,695.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,729.80	-	-	-	85,729.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารั้งไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,212.11	-	-	-	46,212.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	209,700.00	-	-	-	209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	137,943.85	-	-	-	137,943.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,990.00	-	-	-	308,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,143.09	-	-	-	151,143.09
ถนน	1208010101.001	76,090,800.00	-	-	-	76,090,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,893,285.07	-	-	-	19,893,285.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,786,000.00	-	-	-	8,786,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,359,347.24	-	-	-	2,359,347.24
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	75,000.00	75,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	286,756.40	286,756.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	500,269.42	500,269.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,779.68	2,779.68	300.00	-	300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	120.48	120.48	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,751.71	4,751.71	1,240.76	-	1,240.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	987,187.37	987,187.37	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,806.00	-	4,806.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	183,351.98	194,105.98	-	10,754.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาดรดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	71,300.00	-	-	-	71,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บางนบ บัญชี 2	2207020102.999	-	5,874.33	-	-	-	5,874.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	48,350.00	-	-	-	48,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,703,799.05	-	3,999.00	-	80,707,798.05
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,166,103.93	-	1,166,103.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	91,833.68	-	91,833.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	112,095.79	-	112,095.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	115,477.01	-	115,477.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	40,278.00	-	40,278.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	58.20	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	798,920.00	-	798,920.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	364,290.00	-	364,290.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	125,950.00	-	125,950.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,500.00	-	28,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	505.00	-	505.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	36,175.00	-	36,175.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	10,408.87	-	10,408.87	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	296.00	-	296.00	-
ค่าจ้างที่ปรึกษา	5104030202.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	35,336.29	-	35,336.29	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	425.00	-	425.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	12,750.00	-	12,750.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	626,580.00	93,290.00	533,290.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	310,600.00	-	310,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	124,179.18	32,941.09	91,238.09	-
รวม	รวม	110,556,021.77	110,556,021.77	9,394,974.09	9,394,974.09	112,894,116.27	112,894,116.27

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ นนเป็นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,928,876.77	ยอดยกมา	11,928,876.77
	รายรับ	
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	80.00
1,525,846.61	รายได้ภาษีจัดสรร	1,525,846.61
798,920.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	798,920.00
2,324,846.61	รวม	2,324,846.61
21,810.00	ลูกหนี้การค้า	21,810.00
361,756.40	เจ้าหนี้การค้า	361,756.40
1,505,897.55	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,505,897.55
198,911.98	เงินรับฝากระยะสั้น	198,911.98
3,999.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,999.00
2,092,374.93	รวม	2,092,374.93
4,417,221.54	รวมรายรับ	4,417,221.54
	รายจ่าย	
743,490.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	743,490.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
63,100.00	ค่าใช้จ่ายสอย	63,100.00
505.00	ค่าวัสดุ	505.00
10,918.87	ค่าสาธารณูปโภค	10,918.87
35,336.29	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	35,336.29
533,290.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	533,290.00
310,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	310,600.00
91,238.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	91,238.09
1,798,478.25	รวม	1,798,478.25
361,756.40	เจ้าหนี้การค้า	361,756.40
1,512,208.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,512,208.66
183,351.98	เงินรับฝากระยะสั้น	183,351.98
2,057,317.04	รวม	2,057,317.04
3,855,795.29	รวมรายจ่าย	3,855,795.29
561,426.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	561,426.25
12,490,303.02	ยอดยกไป	12,490,303.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ