

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,249.55	3,249.55	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	299,300.00	299,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	101,774.00	101,774.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	1,140,172.51	1,140,172.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	607,249.92	607,249.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,918,910.63	-	101,774.00	101,774.00	2,918,910.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,177,192.59	-	84,377.57	1,140,172.51	2,121,397.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,159,600.26	-	-	-	1,159,600.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	6,083,401.94	-	1,473,028.49	988,520.51	6,567,909.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,024.00	-	14,024.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,192.00	-	-	5,800.00	1,392.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	270,695.80	-	-	-	270,695.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	97,500.00	32,500.00	209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,309.86	-	-	-	127,309.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,990.00	-	48,000.00	-	308,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,306.31	-	-	-	113,306.31
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	14,862,947.01	-	-	-	14,862,947.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,818,000.00	-	-	-	7,818,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,860.00	789,472.00	820,052.00	-	38,440.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	108,143.32	108,143.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,800.00	13,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,251.41	2,251.41	1,932.76	-	1,932.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	130.72	130.72	61.76	-	61.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	457.38	457.38	5,061.78	-	5,061.78
ใบสำคัญทางจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,495,143.99	1,495,143.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,436.00	9,436.00	9,949.00	-	9,949.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	221,260.99	221,260.99	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้เช่า	2111020199.999	-	15,300.00	-	600.00	-	15,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	46,400.00	-	-	-	46,400.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินรับฝาก-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บางเนบ บัญชี 2	2207020102.999	-	2,880.28	-	-	-	2,880.28
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	48,350.00	-	-	-	48,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,619,532.68	-	-	-	85,619,532.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,296.00	-	450.00	-	9,746.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,854.37	-	35,803.35	-	46,657.72
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,095.97	-	147.50	-	1,243.47
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	20.00	-	540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,799.75	-	-	-	18,799.75
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	350,932.00	-	41,172.00	-	392,104.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,310.00	-	1,000.00	-	5,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	236,208.36	-	25,465.70	-	261,674.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,780,717.31	-	1,010,721.59	-	8,791,438.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	752,834.50	-	157,273.38	-	910,107.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,698.55	-	-	-	16,698.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,114,602.67	-	127,532.33	-	1,242,135.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,457.58	-	10,223.21	-	30,680.79
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรัสสิม	4402010111.001	-	105,037.25	-	-	-	105,037.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	319,127.00	-	33,547.00	-	352,674.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	436.50	-	-	-	436.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,365,003.46	-	406,700.00	-	6,771,703.46
เงินเดือน	5101010101.001	3,310,139.32	-	436,490.00	-	3,746,629.32	-
โบนัส	5101010102.001	495,240.00	-	-	-	495,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,338.61	-	21,000.00	-	175,338.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,535,217.04	-	192,500.00	-	1,727,717.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,358,560.00	-	166,159.00	-	1,524,719.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	60,586.00	-	7,866.00	-	68,452.00	-
ค่าชาน้ำ	5101020108.001	184,500.00	-	23,500.00	-	208,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,296.20	-	-	-	2,296.20	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,300.00	-	25,000.00	-	41,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,000.00	-	15,700.00	-	62,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00	-	-	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	-	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,218.00	-	-	-	22,218.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	349,390.00	-	14,280.00	-	363,670.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,082,453.10	-	513,900.00	-	1,596,353.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,472.00	-	3,986.00	-	43,458.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,181.15	-	64,000.00	-	550,181.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,046.68	-	13,280.38	-	138,327.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,525.82	-	216.14	-	1,741.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,882.68	-	5,129.58	-	57,012.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,457.00	-	154.00	-	8,611.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	272,812.45	-	47,732.78	-	320,545.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	176,500.00	-	45,050.00	-	221,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,320.00	-	-	-	18,320.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	360,900.00	-	3,000.00	3,000.00	360,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,632.00	-	600.00	-	70,232.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,798.00	-	-	-	3,798.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,250.00	-	3,800.00	-	31,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,126.00	-	13,549.00	-	120,675.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	821,960.00	-	-	-	821,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	119,769.00	-	-	-	119,769.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,434,100.00	-	303,100.00	-	2,737,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	51,048.00	-	-	-	51,048.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	810.00	-	936.00	-	1,746.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	778,903.89	-	408,349.93	-	1,187,253.82	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	126,592,767.09	126,592,767.09	8,953,924.66	8,953,924.66	128,478,982.94	128,478,982.94

(น.ส.จุฬามาต นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทร์รงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	13,339,105.42
	รายรับ	
56,403.72	รายได้ภาษี	36,253.35
1,393.47	รายได้ค่าธรรมเนียม	197.50
200.00	รายได้ค่าปรับ	200.00
1,590.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
29,668.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
390,712.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46,972.00
5,310.00	รายได้อื่น	1,000.00
11,710,882.93	รายได้ภาษีจัดสรร	1,364,763.21
6,771,703.46	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	406,700.00
18,967,864.52	รวม	1,856,106.06
31,450.00	ลูกหนี้การค้า	-
27,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
137,830.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,500.00
477,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
18,745,870.53	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,448,295.61
2,059,977.75	เงินรับฝากระยะสั้น	231,809.99
2,880.28	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,749,835.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,234,533.68	รวม	2,712,605.60
50,202,398.20	รวมรายรับ	4,568,711.66
	รายจ่าย	
8,466,367.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	886,064.00
121,050.00	ค่าตอบแทน	13,800.00
3,276,243.98	ค่าใช้สอย	594,200.00
473,319.00	ค่าวัสดุ	63,316.00
208,507.93	ค่าสาธารณูปโภค	18,780.10
320,545.23	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	47,732.78
935,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,009,763.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	304,036.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,252,235.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	408,349.93
18,163,281.33	รวม	2,336,278.81
41,868.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,024.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,371.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
831,620.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	145,500.00
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,696,274.23	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	2,413,498.82
2,031,278.75	เงินรับฝากระยะสั้น	230,696.99
9,729,364.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,845,621.80	รวม	2,803,719.81
50,008,903.13	รวมรายจ่าย	5,139,998.62
193,495.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(571,286.96)
12,767,818.46	ยอดยกไป	12,767,818.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายนรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ