

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	43.13	43.13	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	87,047.00	87,047.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	813,688.71	813,688.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	3,631,286.09	3,631,286.09	-	-
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	2,642,393.69	-	3,053,246.88	813,688.71	4,881,951.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	6,223,288.69	-	1,521,844.39	3,956,615.39	3,788,517.69	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,612.00	-	-	4,794.00	1,818.00	-
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	-	-	-	253,895.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,309.86	-	-	-	127,309.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,306.31	-	-	-	113,306.31
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,862,947.01	-	-	-	14,862,947.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,818,000.00	-	-	-	7,818,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่เก่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	23,000.00	799,285.84	776,285.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	100,925.76	100,925.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,113.65	1,113.65	2,242.19	-	2,242.19
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	-	61.74	61.74	74.61	-	74.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	384.00	384.00	5,294.70	-	5,294.70
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,067,488.00	1,067,488.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,936.00	9,936.00	9,936.00	-	9,936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	198,748.00	198,748.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบพ.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ฝากประจำผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	15,000.00	-	300.00	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันภาคเรื้อรัง	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	46,400.00	-	46,400.00
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	-	6,568.00	-	9,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	829.34	-	102.88	-	932.22
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	50.00	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	260.00	-	40.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,049.25	-	-	-	10,049.25
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	191,614.00	-	40,842.00	-	232,456.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,810.00	-	500.00	-	4,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,837.73	-	29,797.69	-	176,635.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,822,467.98	-	930,790.86	-	5,753,258.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	458,913.02	-	-	-	458,913.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,698.55	-	16,698.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	744,306.26	-	-	-	744,306.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,423.68	-	9,033.90	-	20,457.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,335.87	-	-	-	46,335.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	174,601.00	-	60,497.00	-	235,098.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	87.30	-	261.90
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,676,155.84	-	728,539.09	-	4,404,694.93
เงินเดือน	5101010101.001	2,077,810.32	-	394,560.00	-	2,472,370.32	-
โบนัส	5101010102.001	495,240.00	-	-	-	495,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,451.61	-	17,500.00	-	115,951.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	957,717.04	-	192,500.00	-	1,150,217.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	868,060.00	-	166,700.00	-	1,034,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,521.00	-	8,366.00	-	43,887.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,000.00	-	23,000.00	-	138,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,296.20	-	-	-	2,296.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,100.00	-	-	-	42,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,622.00	-	-	-	1,622.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	272,038.00	-	11,200.00	-	283,238.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

ขบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	542,249.60	-	441,130.00	-	983,379.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,153.00	-	5,454.00	-	26,607.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	275,778.25	-	66,358.00	-	342,136.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,614.95	-	26,111.57	-	76,726.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	864.56	-	222.56	-	1,087.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,593.94	-	5,129.58	-	31,723.52	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	280.00	-	1,279.00	-	1,559.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	143,370.48	-	39,450.22	-	182,820.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,200.00	-	-	-	77,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งทหริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	174,700.00	-	52,500.00	-	227,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,176.00	-	600.00	-	50,776.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,850.00	-	5,000.00	-	11,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,943.00	-	12,750.00	-	82,693.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	40,000.00	-	20,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	463,828.00	-	78,132.00	-	541,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,845.00	-	45,704.00	-	47,549.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,525,300.00	-	303,000.00	-	1,828,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	810.00	-	-	-	810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	444,112.32	-	136,709.28	-	580,821.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	119,741,021.99	119,741,021.99	13,752,602.40	13,752,602.40	121,594,371.37	121,594,371.37

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรรค์ อินทร์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	12,941,312.99
	รายรับ	
9,296.00	รายได้ภาษี	6,568.00
1,032.22	รายได้ค่าธรรมเนียม	152.88
1,350.00	รายได้ใบอนุญาต	90.00
20,918.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
230,638.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	45,636.00
4,310.00	รายได้อื่น	500.00
7,451,965.44	รายได้ภาษีจัดสรร	1,046,905.30
4,404,694.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	728,539.09
12,124,205.03	รวม	1,828,391.27
31,450.00	ลูกหนี้การค้า	-
13,944.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
105,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
477,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,923,379.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,979,411.10
1,370,699.94	เงินรับฝากระยะสั้น	255,384.00
9,749,835.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,673,484.78	รวม	2,234,795.10
35,797,689.81	รวมรายรับ	4,063,186.37
	รายจ่าย	
5,902,915.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	815,376.00
71,850.00	ค่าตอบแทน	25,000.00
1,733,880.58	ค่าใช้สอย	560,588.00
231,686.00	ค่าวัสดุ	16,654.00
113,911.81	ค่าสาธารณูปโภค	32,742.71
182,820.70	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	39,450.22
655,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,132.00
1,876,659.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	348,704.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
645,802.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	136,709.28
11,464,776.06	รวม	2,053,356.21
13,944.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,371.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
648,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,911,668.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,996,358.99
1,342,613.94	เงินรับฝากระยะสั้น	208,684.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,729,364.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,161,136.98	รวม	2,205,042.99
35,625,913.04	รวมรายจ่าย	4,258,399.20
171,776.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(195,212.83)
12,746,100.16	ยอดยกไป	12,746,100.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิเชษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ