

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	303,000.00	303,000.00	-	-
เงินฝากกระเสายันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	86,149.00	86,149.00	-	-
เงินฝากกระเสายันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	696,535.12	696,535.12	-	-
เงินฝากกระเสายันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	609,214.00	609,214.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,912,363.95	-	92,695.68	86,149.00	2,918,910.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,425,161.30	-	50,696.30	696,535.12	2,779,322.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	5,642,111.21	-	475,181.31	938,665.93	5,178,626.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,444.00	9,444.00	-	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,416.00	-	8,880.00	7,174.00	7,122.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	15,371.20	-	15,371.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	588,416.68	-	9,830.14	-	598,246.82
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,993.69	-	-	-	495,993.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,830.14	9,830.14	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	-	477,000.00	-	10,408,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,076,258.61	-	-	-	4,076,258.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	-	77,500.00	77,500.00	253,895.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
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	192,000.00	-	48,000.00	-	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	8,295,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	477,000.00	7,818,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,050.00	427,275.60	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	251,056.95	-	-	10,758.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	185,800.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	994.25	994.25	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	-	-	4,261.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.82	61.82	-	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	469.87	469.87	-	-	61.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,120,587.87	238.32	-	238.32
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,594.00	10,594.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	215,721.94	215,721.94	-	9,936.00
							-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-ค่าใช้จ่าย ภพท.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	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	-	75,890,168.20	-	9,729,364.48	-	85,619,532.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,729,364.48	9,729,364.48	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	247.00	-	125.34	-	372.34
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	200.00	-	240.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,869.19	-	-	20,918.44	-	10,049.25
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	102,540.00	-	47,054.00	-	149,594.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,247.53	-	-	-	89,247.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,828,881.00	-	-	-	2,828,881.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	253,526.75	-	-	-	253,526.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	497,567.38	-	-	-	497,567.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรากลางแล้ว	4402010110.001	-	11,423.68	-	-	-	11,423.68
รายได้อัตรากลางมีใบเตรียม	4402010111.001	-	42,441.42	-	3,894.45	-	46,335.87
รายได้อัตราธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	146,700.00	-	3,121.00	-	149,821.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้อื่นนอกเหนือนี้ทั่วไป	4403010101.001	-	2,618,990.84	-	756,765.00	-	3,375,755.84
เงินเดือน	5101010101.001	1,284,360.00	-	398,890.32	-	1,683,250.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	17,951.61	-	80,951.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	4,782.96	765,217.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	533,580.00	-	166,700.00	-	700,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,048.00	-	9,024.00	-	27,072.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	69,000.00	-	23,000.00	-	92,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,223.20	-	-	-	2,223.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,500.00	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	6,700.00	-	11,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	320.00	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	526.00	-	584.00	-	1,110.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	230,635.00	-	11,073.00	-	241,708.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,300.00	-	47,049.60	-	532,349.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,725.00	-	5,385.00	-	17,110.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	147,778.25	-	64,000.00	-	211,778.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,516.55	-	6,795.25	-	41,311.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	436.56	-	214.00	-	650.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,334.78	-	5,129.58	-	21,464.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	184.00	-	96.00	-	280.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	66,357.83	-	36,069.73	-	102,427.56	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	69,400.00	13,700.00	55,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	-	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	189,400.00	14,700.00	174,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,900.00	-	42,576.00	-	47,476.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,050.00	-	2,800.00	-	6,850.00	-
เงินเดือนอาจารย์	5104040108.001	44,250.00	-	12,750.00	-	57,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00	-	20,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	297,228.00	-	156,600.00	-	453,828.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,845.00	-	-	-	1,845.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	915,900.00	-	306,000.00	-	1,221,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	810.00	-	-	-	810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	228,717.54	-	112,267.25	9,300.00	331,684.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		116,031,232.87	116,031,232.87	16,821,898.87	16,821,898.87	116,856,556.50	116,856,556.50


(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณรงค์สรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			2,819,452.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/11/2566	51139249	(4,500.00)	
08/12/2566	51139264	(19,958.54)	
03/01/2567	51139278	(300.00)	
25/01/2567	51139298	(15,371.20)	
รวม			(40,129.74)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			2,779,322.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 2 ก.พ. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	13,136,356.44
	รายรับ	
422.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	125.34
1,240.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
20,918.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,918.44
142,822.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	44,878.00
1,000.00	รายได้อื่น	-
3,876,919.61	รายได้ภาษีจัดสรร	7,044.55
3,375,755.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	756,765.00
7,419,078.23	รวม	829,931.33
31,100.00	ลูกหนี้การค้า	470.00
9,444.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,444.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
87,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	87,330.14
477,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	477,000.00
8,014,891.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,995,089.85
906,651.94	เงินรับฝากระยะสั้น	225,657.94
9,749,835.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,729,364.48
19,278,098.68	รวม	12,524,356.41
26,697,176.91	รวมรายรับ	13,354,287.74
	รายจ่าย	
3,775,494.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	827,532.97
46,850.00	ค่าตอบแทน	22,800.00
1,063,385.58	ค่าใช้สอย	337,529.60
159,159.00	ค่าวัสดุ	72,158.00
66,522.37	ค่าสาธารณูปโภค	12,234.83
102,427.56	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	36,069.73
567,118.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	156,600.00
1,224,555.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	306,000.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
396,665.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	102,967.25
7,452,177.67	รวม	1,873,892.38
9,444.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,444.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,371.20	เงินลงทุนระยะยาว	15,371.20
612,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	612,330.14
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,995,472.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,990,346.36
923,915.94	เงินรับฝากระยะสั้น	226,315.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,729,364.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,729,364.48
19,785,742.95	รวม	12,583,172.12
27,237,920.62	รวมรายจ่าย	14,457,064.50
(540,743.71)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,102,776.76)
12,033,579.68	ยอดยกไป	12,033,579.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนริ่งสรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ


(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ