

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	310,900.00	310,900.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	81,074.00	81,074.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	1,461,438.66	1,461,438.66	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	5,255,151.69	5,255,151.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,926,192.24	-	81,074.00	81,074.00	2,926,192.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	2,811,106.47	-	2,643,388.00	1,461,438.66	3,993,055.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,162,594.31	-	-	-	1,162,594.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,545,729.53	-	2,491,937.69	3,595,831.93	2,441,835.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,400.00	-	4,000.00	39,400.00	4,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	114,827.20	-	40,413.60	-	155,240.80	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	544.00	-	7,664.00	5,562.00	2,646.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	488,655.00	488,130.00	525.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	15,371.20	-	-	-	15,371.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	618,713.49	-	-	-	618,713.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	557,614.96	-	-	-	557,614.96
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	15,333.33	-	-	-	15,333.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,408,800.00	-	-	-	10,408,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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	8,309,000.00	-	493,000.00	-	8,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,359,347.24	-	-	-	2,359,347.24
เจ้าหน้าที่การต่างประเทศ	2101010102.001	-	-	1,629,098.00	1,629,098.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,142.37	78,142.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	315,155.00	315,155.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,497.40	3,497.40	6,224.48	-	6,224.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.74	61.74	61.74	-	61.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,274.79	3,274.79	4,773.88	-	4,773.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,161,243.30	1,161,243.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,746.00	2,520.00	5,113.00	-	15,339.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,594.98	208,594.98	-	-
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	-	300.00	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	127,150.00	-	-	-	127,150.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,162,594.31	-	-	-	1,162,594.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	-	-	24,650.00	-	24,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,793,996.69	-	-	-	80,793,996.69
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	40.00	-	50.00	-	90.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,444.95	-	-	-	12,444.95	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75.28	-	-	-	75.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	61,178.00	-	42,840.00	-	104,018.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	88,958.89	-	88,958.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,166,103.93	-	2,023,413.98	-	3,189,517.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	123,597.28	-	-	-	123,597.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,928.79	-	7,928.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	230,086.90	-	-	-	230,086.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,214.27	-	4,214.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	115,477.01	-	-	-	115,477.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,664.00	-	15,186.00	-	62,850.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,107,320.00	-	637,656.66	-	1,744,976.66
เงินเดือน	5101010101.001	728,580.00	-	422,697.00	-	1,151,277.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	35,000.00	-	17,500.00	-	52,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	11,760.00	-	11,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00	-	192,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	260,460.00	-	130,230.00	-	390,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,020.00	-	2,020.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00	-	24,500.00	-	77,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,194.28	-	2,194.28	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,500.00	-	4,500.00	-	8,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00	-	320.00	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,458.00	-	552.00	-	3,010.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,240.00	-	19,044.40	-	143,284.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,752.00	-	11,000.00	11,000.00	306,752.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	7,372.00	-	8,672.00	200.00	15,844.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,495.00	-	98,976.00	-	357,471.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	267.50	-	25,267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	10,823.54	-	10,753.87	-	21,577.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	214.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,215.65	-	5,129.58	-	16,345.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	276.00	-	183.00	-	459.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,029.92	-	-	-	1,029.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	40,078.14	-	33,773.16	-	73,851.30	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,668.00	-	-	-	8,668.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,331.97	-	-	-	3,331.97	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,448.00	-	-	-	14,448.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,250.00	-	18,000.00	-	69,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,000.00	-	22,500.00	-	23,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	76,019.00	-	17,770.00	-	93,789.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,000.00	-	26,100.00	-	46,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	533,290.00	-	-	-	533,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,630.00	-	1,630.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	622,000.00	-	313,900.00	-	935,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	973,000.00	486,500.00	486,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	194,332.59	-	96,126.05	-	290,458.64	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		113,520,022.79	113,520,022.79	19,537,535.38	19,537,535.38	116,370,431.33	116,370,431.33

(น.ส.จุฬามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรรค์ อิ่มพันธุ์วงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,928,876.77	ยอดยกมา	10,445,622.55
	รายรับ	
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
800.00	รายได้ค่าปรับ	800.00
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	1,000.00
101,534.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	40,356.00
3,500.00	รายได้อื่น	500.00
3,822,718.35	รายได้ภาษีจัดสรร	2,139,731.03
1,744,976.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	637,656.66
5,674,669.01		
	รวม	2,820,093.69
22,988.00	ลูกหนี้การค้า	382.00
42,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,400.00
488,130.00	สินค้าคงเหลือ	488,130.00
2,780,326.40	เจ้าหนี้การค้า	1,629,098.00
5,219,216.50	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,569,500.77
636,937.10	เงินรับฝากระยะสั้น	214,007.98
24,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,650.00
3,999.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
9,219,147.00		
14,893,816.01	รวม	3,965,168.75
	รวมรายรับ	6,785,262.44
	รายจ่าย	
2,731,230.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	823,171.28
69,600.00	ค่าตอบแทน	48,600.00
836,272.50	ค่าใช้จ่ายสอย	124,215.50
91,174.40	ค่าวัสดุ	27,516.40
43,642.44	ค่าสาธารณูปโภค	16,280.45
109,187.59	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	33,773.16
533,290.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,057,530.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	415,530.00
736,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	686,500.00
292,721.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	96,126.05
6,501,148.24		
	รวม	2,271,712.84
202,140.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,413.60
488,655.00	สินค้าคงเหลือ	488,655.00
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	493,000.00
2,780,326.40	เจ้าหนี้การค้า	1,629,098.00
5,216,008.27	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,565,274.60
617,736.42	เงินรับฝากระยะสั้น	215,053.30
9,797,866.89		
16,299,015.13	รวม	4,435,494.50
	รวมรายจ่าย	6,707,207.34

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,405,199.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	78,055.10
10,523,677.65	ยอดยกไป	10,523,677.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิเชษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ