

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,048.70	1,048.70	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	300,100.00	300,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	87,047.00	87,047.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	1,062,905.52	1,062,905.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	773,567.41	773,567.41	-	-
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	4,881,951.86	-	64,430.72	1,062,905.52	3,883,477.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,156,719.98	-	2,880.28	-	1,159,600.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,788,517.69	-	1,727,552.88	967,077.50	4,548,993.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,818.00	-	12,344.00	6,224.00	7,938.00	-
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	-	16,800.00	-	270,695.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,309.86	-	-	-	127,309.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	240,000.00	-	20,990.00	-	260,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,306.31	-	-	-	113,306.31
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	14,862,947.01	-	-	-	14,862,947.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,818,000.00	-	-	-	7,818,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,078,611.00	1,078,611.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	125,503.21	125,503.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,242.19	2,242.19	4,206.53	-	4,206.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	74.61	74.61	61.84	-	61.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,294.70	5,294.70	5,313.85	-	5,313.85
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,101,816.00	1,101,816.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,936.00	9,936.00	9,936.00	-	9,936.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	202,846.00	202,846.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช.)	2111020199.999	-	-	920.00	920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย งบท.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	15,300.00	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	15,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	46,400.00	-	-	-	74,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,156,719.98	-	-	-	46,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบต.บางนบ บัญชี 2	2207020102.999	-	-	-	2,880.28	-	1,156,719.98
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	48,350.00	-	-	-	2,880.28
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,619,532.68	-	-	-	48,350.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,296.00	-	-	-	85,619,532.68
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	-	9,296.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	4,485.47
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	932.22	-	-	-	100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,075.97
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,049.25	-	-	-	320.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	232,456.00	-	-	-	18,799.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,310.00	-	-	-	288,020.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	176,635.42	-	-	-	4,310.00
					28,069.46	-	204,704.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	5,753,258.84	-	1,063,099.61	-	6,816,358.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	458,913.02	-	219,192.43	-	678,105.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,698.55	-	-	-	16,698.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	744,306.26	-	237,426.60	-	981,732.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,457.58	-	-	-	20,457.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,335.87	-	58,701.38	-	105,037.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	235,098.00	-	19,047.00	-	254,145.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	261.90	-	116.40	-	378.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,404,694.93	-	402,000.00	-	4,806,694.93
เงินเดือน	5101010101.001	2,472,370.32	-	402,380.00	-	2,874,750.32	-
โบนัส	5101010102.001	495,240.00	-	-	-	495,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,951.61	-	17,500.00	-	133,451.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,150,217.04	-	192,500.00	-	1,342,717.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,034,760.00	-	166,700.00	600.00	1,200,860.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,887.00	-	8,366.00	-	52,253.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	138,000.00	-	23,000.00	-	161,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	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- ไม่ประเทศ	5102010199.001	42,100.00	-	-	-	42,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	320.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,622.00	-	2,920.00	-	4,542.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	283,238.00	-	50,431.00	2,221.00	331,448.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	983,379.60	-	2,221.00	-	985,600.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	496,000.00	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,607.00	-	5,304.00	-	31,911.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	342,136.25	-	78,298.00	3,798.00	416,636.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	76,726.52	-	39,200.59	2,603.97	113,323.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,087.12	-	224.70	-	1,311.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,723.52	-	5,129.58	-	36,853.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,559.00	-	-	-	1,559.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	182,820.70	-	45,498.27	-	228,318.97	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	77,200.00	-	27,500.00	-	104,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	750.00	-	375.00	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	27,820.00	11,000.00	18,320.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามิทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	227,200.00	-	133,700.00	-	360,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	50,776.00	-	18,856.00	-	69,632.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,798.00	-	3,798.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,850.00	-	8,800.00	-	20,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,693.00	-	12,750.00	67.00	95,376.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	541,960.00	-	-	-	541,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,549.00	-	105,080.00	32,860.00	119,769.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,828,300.00	-	303,100.00	-	2,131,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	43,188.00	-	43,188.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	810.00	-	-	-	810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	580,821.60	-	110,966.57	-	691,788.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	121,594,371.37	121,594,371.37	9,036,883.93	9,036,883.93	123,695,838.97	123,695,838.97

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์สรศักดิ์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายทิสัยช์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			4,009,710.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/03/2567	51139318	(300.00)	
21/03/2567	51139331	(105,970.43)	
02/04/2567	55036083	(300.00)	
26/04/2567	55036109	(16,642.99)	
22/04/2567	55036104	(820.00)	
26/04/2567	55036110	(2,200.24)	
รวม			(126,233.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			3,883,477.06

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 3 พ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จิตติมาศ นิยมเดชา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ - 3 พ.ค. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	12,746,100.16
	รายรับ	
13,781.47	รายได้ภาษี	4,485.47
1,175.97	รายได้ค่าธรรมเนียม	143.75
1,370.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
29,668.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	8,750.50
280,082.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	49,444.00
4,310.00	รายได้อื่น	-
9,077,618.32	รายได้ภาษีจัดสรร	1,625,652.88
4,806,694.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	402,000.00
14,214,701.63	รวม	2,090,496.60
31,450.00	ลูกหนี้การค้า	-
13,944.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
105,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
477,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,245,992.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,322,612.43
1,584,401.94	เงินรับฝากระยะสั้น	213,702.00
2,880.28	เงินรับฝากระยะยาว	2,880.28
9,749,835.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,212,679.49	รวม	2,539,194.71
40,427,381.12	รวมรายรับ	4,629,691.31
	รายจ่าย	
6,725,444.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	822,529.00
80,650.00	ค่าตอบแทน	8,800.00
2,483,390.58	ค่าใช้สอย	749,510.00
312,700.00	ค่าวัสดุ	81,014.00
155,862.71	ค่าสาธารณูปโภค	41,950.90
228,318.97	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	45,498.27
655,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,295,167.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	418,508.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
756,769.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	110,966.57
13,743,552.80	รวม	2,278,776.74
27,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,900.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,371.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
686,120.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	37,790.00
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,232,309.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,320,641.71

รายงานรับ - จ่ายเงิน

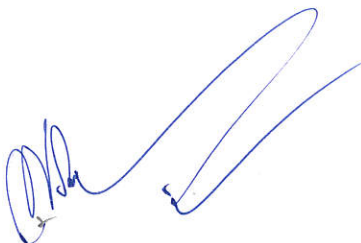
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,556,315.94	เงินรับฝากกระยะสั้น	213,702.00
9,729,364.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
26,747,170.69	รวม	2,586,033.71
40,490,723.49	รวมรายจ่าย	4,864,810.45
(63,342.37)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(235,119.14)
12,510,981.02	ยอดยกไป	12,510,981.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(น.ส.จุฑามาศ นียมเดชฯ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรังสรรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิชิต แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ