

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	309,800.00	309,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	98,674.00	98,674.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	2,055,289.34	2,055,289.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	3,408,666.30	3,408,666.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,926,192.24	-	106,032.01	98,674.00	2,933,550.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,993,055.81	-	47,782.80	2,055,289.34	1,985,549.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,162,594.31	-	-	-	1,162,594.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	2,441,835.29	-	3,598,931.84	1,766,570.30	4,274,196.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,000.00	-	6,800.00	10,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	155,240.80	-	-	155,240.80	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	2,646.00	-	6,108.00	4,670.00	4,084.00	-
ลูกหนี้เงินมัดจำและเงินประกัน	1102050129.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	525.00	-	35,880.00	36,405.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	15,371.20	-	18,006.69	-	33,377.89	-
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 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,598,065.28	-	-	-	4,598,065.28
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	270,695.80	-	27,900.00	-	298,595.80	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	85,729.80	-	-	-	85,729.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	46,212.11	-	-	-	46,212.11
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	209,700.00	-	-	-	209,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	137,943.85	-	-	-	137,943.85
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	308,990.00	-	-	-	308,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	151,143.09	-	-	-	151,143.09
ถนน	1208010101.001	76,090,800.00	-	-	-	76,090,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	19,893,285.07	-	-	-	19,893,285.07
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,802,000.00	-	-	-	8,802,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,359,347.24	-	-	-	2,359,347.24
เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	682,081.00	682,081.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	164,418.53	164,418.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,495,400.00	1,495,400.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,224.48	6,224.48	4,451.76	-	4,451.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,900.00	3,900.00	3,900.00	-	3,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.74	61.74	61.74	-	61.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,773.88	4,773.88	15,396.79	-	15,396.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,638,208.10	1,638,208.10	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	316,895.20	316,895.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	15,339.00	20,452.00	5,113.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	240,774.50	240,774.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าประกันผู้ใช้น้ำ	2111020199.999	-	16,500.00	-	300.00	-	16,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าประกันครัวเรือนน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	127,150.00	-	3,020.00	-	130,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,162,594.31	-	-	-	1,162,594.31
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	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	-	90.00	-	102.80	-	192.80
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,444.95	-	-	22,502.35	-	10,057.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	75.28	-	-	-	75.28	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	104,018.00	-	48,098.00	-	152,116.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	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	-	3,189,517.91	-	-	-	3,189,517.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	123,597.28	-	144,634.17	-	268,231.45
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	7,928.79	-	-	-	7,928.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	230,086.90	-	113,562.57	-	343,649.47
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,214.27	-	-	-	4,214.27
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	115,477.01	-	112,945.36	-	228,422.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,850.00	-	2,154.00	-	65,004.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	87.30	-	58.20	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,744,976.66	-	3,166,318.00	-	4,911,294.66
เงินเดือน	5101010101.001	1,151,277.00	-	388,808.00	-	1,540,085.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	462,802.00	-	462,802.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	17,500.00	-	70,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	192,500.00	-	770,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	390,690.00	-	130,230.00	-	520,920.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,020.00	-	16,396.00	-	18,416.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	77,500.00	-	25,500.00	-	103,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,194.28	-	-	-	2,194.28	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	11,500.00	-	-	11,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	8,000.00	-	22,600.00	9,800.00	20,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	1,200.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,010.00	-	13,340.00	-	16,350.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	143,284.40	-	71,306.00	-	214,590.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	306,752.00	-	6,650.00	-	313,402.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,844.00	-	25,002.00	12,201.00	28,645.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,471.00	-	1,732,036.00	18,576.00	2,070,931.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,267.50	-	-	-	25,267.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,577.41	-	7,368.13	-	28,945.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00	-	214.00	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,345.23	-	5,129.58	-	21,474.81	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	459.00	-	272.00	-	731.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,029.92	-	-	-	1,029.92	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	73,851.30	-	37,117.94	-	110,969.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	93,400.00	-	93,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00	-	275.00	-	1,075.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,668.00	-	28,046.00	-	36,714.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	3,331.97	-	-	-	3,331.97	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,000.00	-	27,000.00	3,000.00	108,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,448.00	-	44,336.00	-	58,784.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	69,250.00	-	12,550.00	-	81,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,500.00	-	4,800.00	-	28,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,789.00	-	17,770.00	-	111,559.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	46,100.00	-	10,000.00	-	56,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	533,290.00	-	10,000.00	-	543,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,630.00	-	35,880.00	-	37,510.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	935,900.00	-	312,800.00	-	1,248,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	486,500.00	-	525.00	-	487,025.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น ๆ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	290,458.64	-	163,272.09	214.00	453,516.73	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม	รวม	116,370,431.33	116,370,431.33	18,224,786.15	18,224,786.15	119,965,713.02	119,965,713.02

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรรค์ อินทรธรรค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหล็ก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,928,876.77	ยอดยกมา	10,523,677.65
	รายรับ	
242.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	102.80
800.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,020.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
22,502.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	22,502.35
148,032.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	46,498.00
4,000.00	รายได้อื่น	500.00
4,196,072.65	รายได้ภาษีจัดสรร	373,354.30
4,911,294.66	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,166,318.00
9,283,964.46	รวม	3,609,295.45
23,150.00	ลูกหนี้การค้า	162.00
208,940.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	166,040.80
524,535.00	สินค้าคงเหลือ	36,405.00
3,462,407.40	เจ้าหนี้การค้า	682,081.00
8,541,053.42	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,321,836.92
1,203,039.80	เงินรับฝากระยะสั้น	566,102.70
24,650.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
3,999.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
13,991,775.42	รวม	4,772,628.42
23,275,739.88	รวมรายรับ	8,381,923.87
	รายจ่าย	
3,996,236.28	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,265,006.00
84,400.00	ค่าตอบแทน	14,800.00
2,694,529.50	ค่าใช้สอย	1,858,257.00
268,681.40	ค่าวัสดุ	177,507.00
56,626.15	ค่าสาธารณูปโภค	12,983.71
146,305.53	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	37,117.94
543,290.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	10,000.00
1,406,210.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	348,680.00
737,025.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	525.00
455,779.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	163,058.09
10,389,082.98	รวม	3,887,934.74
208,940.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,800.00
524,535.00	สินค้าคงเหลือ	35,880.00
18,006.69	เงินลงทุนระยะยาว	18,006.69
27,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	27,900.00
493,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,462,407.40	เจ้าหนี้การค้า	682,081.00
8,528,995.00	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,312,986.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,195,858.12	เงินรับฝากกระยะสั้น	578,121.70
14,459,643.01	รวม	4,661,776.12
24,848,725.99	รวมรายจ่าย	8,549,710.86
(1,572,986.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(167,786.99)
10,355,890.66	ยอดยกไป	10,355,890.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ



(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ