

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,978.65	4,978.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	299,700.00	299,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	111,489.66	111,489.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	776,159.37	776,159.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,711,979.05	1,711,979.05	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,918,910.63	-	111,489.66	111,489.66	2,918,910.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,883,477.06	-	69,874.90	776,159.37	3,177,192.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,159,600.26	-	-	-	1,159,600.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	4,548,993.07	-	2,527,481.93	993,073.06	6,083,401.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,900.00	-	-	13,900.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	7,938.00	-	5,792.00	6,538.00	7,192.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	15,371.20	-	-	-	15,371.20	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	598,246.82	-	-	-	598,246.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,993.69	-	-	-	495,993.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,408,800.00	-	-	-	10,408,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,076,258.61	-	-	-	4,076,258.61
ที่ดินสำหรับสำนักงาน	1206010101.001	270,695.80	-	-	-	270,695.80	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ดินสำหรับสำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดริ้งค์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,999.00	-	-	-	43,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	144,700.00	-	-	-	144,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	127,309.86	-	-	-	127,309.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	260,990.00	-	-	-	260,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	113,306.31	-	-	-	113,306.31
ถนน	1208010101.001	75,595,000.00	-	-	-	75,595,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	14,862,947.01	-	-	-	14,862,947.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,818,000.00	-	-	-	7,818,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	313,946.00	321,806.00	-	7,860.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	386,712.44	386,712.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	175,833.00	175,833.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,206.53	4,206.53	2,251.41	-	2,251.41
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	61.84	61.84	130.72	-	130.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,313.85	5,313.85	457.38	-	457.38
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,160,291.82	1,160,291.82	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,936.00	9,936.00	9,436.00	-	9,436.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	234,329.82	234,329.82	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตรวัดน้ำ	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
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝาก-บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน งบด.บางนบ บัญชี 2	2207020102.999	-	2,880.28	-	-	-	2,880.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	48,350.00	-	-	-	48,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,619,532.68	-	-	-	85,619,532.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,296.00	-	-	-	9,296.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,485.47	-	6,368.90	-	10,854.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,075.97	-	20.00	-	1,095.97
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	200.00	-	520.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,799.75	-	-	-	18,799.75
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	288,020.00	-	62,912.00	-	350,932.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,310.00	-	-	-	4,310.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	204,704.88	-	31,503.48	-	236,208.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,816,358.45	-	964,358.86	-	7,780,717.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	678,105.45	-	74,729.05	-	752,834.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,698.55	-	-	-	16,698.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	981,732.86	-	132,869.81	-	1,114,602.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,457.58	-	-	-	20,457.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,037.25	-	-	-	105,037.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	254,145.00	-	64,982.00	-	319,127.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	378.30	-	58.20	-	436.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,806,694.93	-	1,558,308.53	-	6,365,003.46
เงินเดือน	5101010101.001	2,874,750.32	-	435,389.00	-	3,310,139.32	-
โบนัส	5101010102.001	495,240.00	-	-	-	495,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,451.61	-	20,887.00	-	154,338.61	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,342,717.04	-	192,500.00	-	1,535,217.04	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,200,860.00	-	157,700.00	-	1,358,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,253.00	-	8,333.00	-	60,586.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,000.00	-	23,500.00	-	184,500.00	-
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	-	4,800.00	-	16,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	42,100.00	-	4,900.00	-	47,000.00	-
จ่ายเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00	-	1,680.00	-	2,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	8,000.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,542.00	-	17,676.00	-	22,218.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	331,448.00	-	24,386.50	6,444.50	349,390.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	985,600.60	-	106,614.50	9,762.00	1,082,453.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,911.00	-	8,200.00	639.00	39,472.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	416,636.25	-	69,544.90	-	486,181.15	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,323.14	-	11,723.54	-	125,046.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,311.82	-	214.00	-	1,525.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,853.10	-	15,029.58	-	51,882.68	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,559.00	-	6,898.00	-	8,457.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	228,318.97	-	44,493.48	-	272,812.45	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	104,700.00	-	71,800.00	-	176,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,125.00	-	-	-	1,125.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,320.00	-	-	-	18,320.00	-
ค่าเช่าสิ่งสาธารณูปโภค - บุคคลภายนอก	5104030210.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	360,900.00	-	-	-	360,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,632.00	-	-	-	69,632.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,798.00	-	-	-	3,798.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,650.00	-	6,600.00	-	27,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	95,376.00	-	11,750.00	-	107,126.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	60,000.00	-	20,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	541,960.00	-	280,000.00	-	821,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	119,769.00	-	-	-	119,769.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,131,400.00	-	302,700.00	-	2,434,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,188.00	-	7,860.00	-	51,048.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	810.00	-	-	-	810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	691,788.17	-	87,115.72	-	778,903.89	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		123,695,838.97	123,695,838.97	10,013,971.74	10,013,971.74	126,592,767.09	126,592,767.09

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมิ่งสรรค์ อินทรณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 715-2-42483-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			3,187,192.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/05/2567	55036140	(10,000.00)	
รวม			(10,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			3,177,192.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปนัดดา ทองนวล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ - 6 มิ.ย. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(น.ส.จันทนาศ นิ่มมแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ - 6 มิ.ย. 2567

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	12,510,981.02
	รายรับ	
20,150.37	รายได้ภาษี	6,368.90
1,195.97	รายได้ค่าธรรมเนียม	20.00
1,570.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
29,668.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
343,740.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	63,658.00
4,310.00	รายได้อื่น	-
10,346,119.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,268,501.40
6,365,003.46	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,558,308.53
17,111,758.46	รวม	2,897,056.83
31,450.00	ลูกหนี้การค้า	-
27,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,900.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
105,330.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
477,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,297,574.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,051,582.77
1,828,167.76	เงินรับฝากระยะสั้น	243,765.82
2,880.28	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,749,835.98	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,521,928.08	รวม	2,309,248.59
45,633,686.54	รวมรายรับ	5,206,305.42
	รายจ่าย	
7,580,303.17	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	854,859.00
107,250.00	ค่าตอบแทน	26,600.00
2,682,043.98	ค่าใช้สอย	198,653.40
410,003.00	ค่าวัสดุ	97,303.00
189,727.83	ค่าสาธารณูปโภค	33,865.12
272,812.45	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	44,493.48
935,250.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	280,000.00
2,705,727.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	410,560.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
843,885.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	87,115.72
15,827,002.52	รวม	2,083,449.72
27,844.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,371.20	เงินลงทุนระยะยาว	-
686,120.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,282,775.41	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,050,465.48

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,800,581.76	เงินรับฝากกระยะสั้น	244,265.82
9,729,364.48	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,041,901.99	รวม	2,294,731.30
44,868,904.51	รวมรายจ่าย	4,378,181.02
764,782.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	828,124.40
13,339,105.42	ยอดยกไป	13,339,105.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายนรังสรรค์ อินทร์ณรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ(นายพิสิษฐ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ