

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	302,300.00	302,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000010405)	1101030101.001	-	-	99,647.00	99,647.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (715-5-00076-8)	1101030101.001	-	-	199,094.73	199,094.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (826-6-00853-1)	1101030101.001	-	-	1,750,537.21	1,750,537.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020004634398)	1101030102.001	2,912,363.95	-	99,647.00	99,647.00	2,912,363.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-42483-6)	1101030102.001	3,570,995.03	-	53,261.00	199,094.73	3,425,161.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (715-2-46807-8)	1101030102.001	1,156,719.98	-	-	-	1,156,719.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (826-1-10166-5)	1101030102.001	3,064,689.39	-	3,560,238.60	982,816.78	5,642,111.21	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,420.00	-	-	1,004.00	5,416.00	-
สินค้างเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	1,845.00	1,845.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,074,000.00	-	-	-	1,074,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	588,416.68	-	-	-	588,416.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,848,638.00	-	-	-	1,848,638.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	495,993.69	-	-	-	495,993.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	9,830.14	-	-	-	9,830.14
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,931,800.00	-	-	-	9,931,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,076,258.61	-	-	-	4,076,258.61
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	253,895.80	-	-	-	253,895.80	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,578.25	-	-	-	59,578.25
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	192,000.00	-
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	-	-	-	8,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,114,989.50	-	-	-	2,114,989.50
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	40,320.28	40,320.28	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,860.00	174,550.14	156,740.14	-	9,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	90,921.31	90,921.31	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	930.66	930.66	994.25	-	994.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,100.00	4,100.00	4,100.00	-	4,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.74	61.74	61.82	-	61.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	130.38	130.38	469.87	-	469.87
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,138,053.00	1,138,053.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,524.00	10,524.00	10,594.00	-	10,594.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	222,893.00	222,893.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,032.72	-	-	-	1,032.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ทย.5%	2111020199.999	-	2,905.60	-	-	-	2,905.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าประกันน้ำ	2111020199.999	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ประกันมาตราชัดน้ำ	2111020199.999	-	74,700.00	-	-	-	74,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	26,400.00	23,850.00	-	-	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	-	75,873,961.20	-	16,207.00	-	75,890,168.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,729,364.48	-	-	-	9,729,364.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	187.00	-	60.00	-	247.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,869.19	-	-	-	10,869.19	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	67,570.00	-	34,970.00	-	102,540.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	34,996.38	-	54,251.15	-	89,247.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	940,711.54	-	1,888,169.46	-	2,828,881.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	112,808.09	-	140,718.66	-	253,526.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	255,082.83	-	242,484.55	-	497,567.38

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,423.68	-	11,423.68
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	42,441.42	-	-	-	42,441.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	121,925.00	-	24,775.00	-	146,700.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	29.10	-	87.30
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,118,303.84	-	1,500,687.00	-	2,618,990.84
เงินเดือน	5101010101.001	856,240.00	-	428,120.00	-	1,284,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00	-	192,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	355,720.00	-	177,860.00	-	533,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,024.00	-	9,024.00	-	18,048.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,000.00	-	23,000.00	-	69,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,223.20	-	2,223.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	-	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00	-	-	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	526.00	-	-	-	526.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,585.00	-	9,050.00	-	230,635.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	485,300.00	-	-	-	485,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,300.00	-	8,425.00	-	11,725.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	83,778.25	-	64,000.00	-	147,778.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,024.18	-	10,492.37	-	34,516.55	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	222.56	-	436.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,205.20	-	5,129.58	-	16,334.78	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	184.00	-	-	-	184.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,156.73	-	-	-	1,156.73	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	33,980.44	-	32,377.39	-	66,357.83	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	375.00	-	-	-	375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งหจรมิทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,600.00	-	1,300.00	-	4,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,850.00	-	1,200.00	-	4,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,500.00	-	14,750.00	-	44,250.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	272,070.00	-	55,474.00	30,316.00	297,228.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,845.00	-	1,845.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	610,600.00	-	305,300.00	-	915,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	810.00	-	810.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	133,979.97	-	104,741.85	10,004.28	228,717.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
รวม		112,157,624.11	112,157,624.11	9,273,750.00	9,273,750.00	116,031,232.87	116,031,232.87

(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดชา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์สรค์ อินทร์รงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

(นายพิสิษฐ์ แปนเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,574,323.39	ยอดยกมา	10,704,768.35
	รายรับ	
297.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	60.00
1,040.00	รายได้ใบอนุญาต	1,020.00
97,944.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	35,736.00
1,000.00	รายได้อื่น	-
3,869,875.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,361,851.60
2,618,990.84	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,687.00
6,589,146.90	รวม	3,899,354.60
30,630.00	ลูกหนี้การค้า	238.00
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	1,845.00
6,019,801.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,449,160.67
680,994.00	เงินรับฝากระยะสั้น	233,487.00
20,471.50	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	16,207.00
6,753,742.27	รวม	1,700,937.67
13,342,889.17	รวมรายรับ	5,600,292.27
	รายจ่าย	
2,947,961.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	868,477.20
24,050.00	ค่าตอบแทน	11,200.00
725,855.98	ค่าใช้สอย	69,800.00
87,001.00	ค่าวัสดุ	17,475.00
54,287.54	ค่าสาธารณูปโภค	15,844.51
66,357.83	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	32,377.39
410,518.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,158.00
918,555.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	307,955.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
293,698.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	94,737.57
5,578,285.29	รวม	1,443,024.67
1,845.00	สินค้าคงเหลือ	1,845.00
498,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,005,125.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,466,567.51
697,600.00	เงินรับฝากระยะสั้น	257,267.00
7,202,570.83	รวม	1,725,679.51
12,780,856.12	รวมรายจ่าย	3,168,704.18
562,033.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,431,588.09
13,136,356.44	ยอดยกไป	13,136,356.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(น.ส.จุฑามาศ นิยมเดช) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ อินทร์รงค์)




(นายพิสิทธิ์ แป้นเหลือ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางนบ