



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๔๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จึงจัดทำประกาศนี้ขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชนินทร์ รื่นเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,285,844,588.77	ยอดยกมา		984,694,093.37
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,848,709.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,868,866.00
3,216,030.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	494,521.20
261,547.68	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	86,060.10
911,810.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	106,990.00
2,095,909.65	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	525,612.13
111,130.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,710.00
118,762,133.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	15,106,957.10
35,390,180.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,567,800.00
173,597,450.44	รวม		21,773,516.53
9,958,060.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	367,544.00
15,540.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,590.00
3,606,620.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	14,980.00
35,332,111.76	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,462,908.00
461,293,255.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	22,512,906.59
58,917,899.37	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,006,471.38
2,993,965.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	527,668.00
7,575,141.00	เงินประกัน	2112000000.000	354,020.00
1,400,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	200,961.00
53,714.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
217,032.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,400.00
581,364,165.71	รวม		41,455,448.97
754,961,616.15	รวมรายรับ		63,228,965.50
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
29,670,295.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,860,217.85
1,500,256.46	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	509,590.93
26,231.04	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,924.00
35,506,733.05	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	6,003,781.83
26,807,742.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,635,898.00
75,228.95	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,193,009.68	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,437,829.05
99,779,496.74	รวม		15,452,241.66
9,410,304.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	310,700.00
347,199,900.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
60,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
7,273,160.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	89,880.00
28,019,711.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,462,908.00
49,499,264.82	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	16,406,519.00
459,986,991.05	เจ้าหนี้	2101000000.000	29,694,821.39

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,469,545.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,406,193.40
2,889,797.91	เงินรับฝาก	2111000000.000	528,531.00
9,696,539.00	เงินประกัน	2112000000.000	103,485.00
45,656.90	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,057.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
972,558,928.76	รวม		64,003,037.79
1,072,338,425.50	รวมรายจ่าย		79,455,279.45
(317,376,809.35)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(16,226,313.95)
968,467,779.42	ยอดยกไป		968,467,779.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวดรุณี พิรุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายพศิน จูแสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(ลงชื่อ).....
(นายชินนทร์ รื่นเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,722,564.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,126,145.26
รวม รายได้ภาษี		12,848,709.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,250.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	882,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	2,257,365.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	38,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	23,820.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,216,030.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	6,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	114,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	90,547.68
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	50,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		261,547.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	695,250.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	72,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		911,810.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,284,771.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	811,138.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,095,909.65
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	59,230.00
รวม รายได้อื่น		111,130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	537,011.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,157,330.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	36,081,135.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,612,293.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,291,201.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	108,290.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	162,055.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	59,812,814.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		118,762,133.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,390,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,390,180.00
รวมทั้งสิ้น		173,597,450.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,142,832.26
โบนัส	5101010102.001	2,985,051.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	320,812.90
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	291,780.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,123,403.87
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,928,991.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	703,827.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		23,643,398.93
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	39,930.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	340,952.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	391,335.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	479,293.71
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,008,289.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		4,287,800.99
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,530.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,330.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,330.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,505,765.10
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,705,765.10
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,705,765.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,670,295.02
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	929,520.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		929,520.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	570,735.98
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		570,735.98
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		1,500,256.46
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,631.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		26,231.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		26,231.04
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,457,908.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,976,093.84
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,751,479.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,935,751.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		23,141,233.61
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	697,604.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,008,599.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,583.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,441.87
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	77,943.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,824,172.30
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,036.74
ค่าตรึงต้นทุนค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	674,865.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	52,500.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		842,701.74
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		842,701.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	696,225.40
รวม ค่าตอบแทน		698,625.40
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		35,506,733.05
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,277,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	4,525,572.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		26,278,172.54
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	529,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดทุน		529,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		26,807,742.54
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,228.95
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		75,228.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,193,009.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,193,009.68
รวมทั้งสิ้น		99,779,496.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	300,566.00	300,566.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,546,800.00	3,546,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	10,391,445.47	-	15,136,509.30	10,417,845.47	15,110,109.30	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	726,753.00	726,753.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	15,512,566.82	15,512,566.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	14,673,117.29	14,673,117.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	132,606.45	-	-	-	132,606.45	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	37,928,856.00	-	130,879.22	4,877,657.27	33,182,077.95	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	304,884,731.19	-	12,632,569.57	15,512,566.82	302,004,733.94	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,883,014.22	-	-	-	1,883,014.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	102,469,000.00	-	-	-	102,469,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	84,313,769.40	-	1,432,881.00	14,801,406.51	70,945,243.89	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	35,233,289.84	-	8,219.26	-	35,241,509.10	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	226,598.38	-	-	-	226,598.38	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	80,286,323.88	-	42,103.77	-	80,328,427.65	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	38,700.00	-	310,700.00	334,400.00	15,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการลงทุนชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	4,360,370.00	-	898,435.30	216,340.00	5,042,465.30	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	184,869.00	-	-	-	184,869.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,880,305.42	-	-	-	3,880,305.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเดือนนี้ส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	223,634.53	-	-	-	223,634.53
ค่าเดือนนี้ส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	313,943.00	-	-	-	313,943.00
ค่าเดือนนี้ส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,044.22	-	-	-	5,044.22
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,235,232.83	-	-	-	7,235,232.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	356,590.52	-	-	-	356,590.52	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	534,055.00	-	-	1,964.00	532,091.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	206,680.11	-	-	-	206,680.11	-
ลูกหนี้ค่าเช่ารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	48,291.00	-	-	2,590.00	45,701.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2542021287)	1104010101.001	28,962,256.98	-	-	-	28,962,256.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001044849)	1104010101.001	297,982,201.56	-	-	-	297,982,201.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	356,430,669.24	-	-	-	356,430,669.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	37,093,730.00	-	-	-	37,093,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	15,643,647.49	-	-	-	15,643,647.49
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,727,303.00	-	-	-	1,727,303.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	677,576.64	-	-	-	677,576.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,719,384.00	-	-	-	23,719,384.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,690,361.06	-	-	-	10,690,361.06
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	3,999,522.43	-	-	-	3,999,522.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,574,503.00	-	-	-	2,574,503.00
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	51,387,644.00	-	-	-	51,387,644.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,601,149.04	-	-	-	22,601,149.04
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,356,679.00	-	-	-	4,356,679.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	59,920.00	-	59,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,784,223.00	-	-	-	2,784,223.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,102,424.00	-	14,980.00	-	11,117,404.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	14,980.00	14,980.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,497,978.68	-	-	-	8,497,978.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,348,107.20	-	-	-	4,348,107.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	860,096.07	-	-	-	860,096.07
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,040.00	-	-	-	111,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	111,037.00	-	-	-	111,037.00
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	102,266.66	-	-	-	102,266.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,441,615.50	-	-	-	1,441,615.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,121,467.07	-	-	-	1,121,467.07
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	397,944.42	-	-	-	397,944.42
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	99,661.64	-	-	-	99,661.64
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,607,500.00	-	-	-	1,607,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	622,911.92	-	-	-	622,911.92
ครุภัณฑ์รถยนต์	1206150101.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	10,126.89	-	-	-	10,126.89
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	11,770,391.00	-	-	-	11,770,391.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,161,132.69	-	-	-	7,161,132.69
ถนน	1208010101.001	159,942,813.81	-	6,514,620.00	-	166,457,433.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,864,656.21	-	-	-	39,864,656.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	58,210,733.00	-	3,948,288.00	-	62,159,021.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,238,067.52	-	-	-	12,238,067.52
ไปรษณีย์โทรเลข	1209010101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์โทรเลข	1209010103.001	-	27,130.12	-	-	-	27,130.12
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	22,142.60	-	-	-	22,142.60
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,942,466.00	-	16,406,519.00	10,462,908.00	16,886,077.00	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	53,714.00	-	-	-	53,714.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	8,488,179.60	29,694,821.39	22,512,906.59	-	1,306,264.80
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	7,553.67	-	-	-	7,553.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,088.68	2,026.68	3,823.52	-	3,885.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,800.00	15,800.00	15,800.00	-	15,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	110,480.54	110,480.54	274,046.56	-	274,046.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	59,543.74	6,277,886.18	6,712,801.30	-	494,458.86
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	100,181.00	100,672.00	100,229.00	-	99,738.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,590.00	392,969.00	390,379.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	89,845.00	34,500.00	37,060.00	-	92,405.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าปรับแบ่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ฝั่งหนึ่งตามมาตรา 48	2111020199.999	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปส.)	2111020199.999	-	390.00	390.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่าประกันสัญญา	2111020199.999	-	1,530.00	-	-	-	1,530.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,572,643.00	103,485.00	354,020.00	-	1,823,178.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการลงทุนระยะยาว - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,943,014.22	-	-	-	1,943,014.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	2,563,475.00	-	200,961.00	-	2,764,436.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	53,714.00	-	-	-	53,714.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,253,171,488.07	-	5,400.00	-	1,253,176,888.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	271,973,411.16	-	-	-	271,973,411.16
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	853,698.00	-	1,868,866.00	-	2,722,564.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	10,025,961.48	-	-	-	10,025,961.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,998.20	-	252.20	-	2,250.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	775,576.00	-	106,949.00	-	882,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	2,830,335.00	-	1,090,035.30	-	3,920,370.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสภาพที่จำหน่ายอาหารหรือขนมอาหาร	4401030108.001	-	30,400.00	-	7,800.00	-	38,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,510.00	-	860.00	-	4,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจดทะเบียนดินและถมดิน	4401030134.001	-	5,500.00	-	1,000.00	-	6,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	22,920.00	-	900.00	-	23,820.00
รายได้ค่าบริการจัดทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าบริการจัดทำโครงการรณรงค์ด้วยสภามวลชน	4401040107.001	-	114,500.00	-	-	-	114,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,487.58	-	86,060.10	-	90,547.68
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกาเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำกากำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกาทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	607,000.00	-	88,250.00	-	695,250.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่ย่านจำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	63,000.00	-	9,000.00	-	72,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	15,620.00	-	4,740.00	-	20,360.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	92,200.00	-	-	-	92,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	553,036.58	-	525,612.13	-	1,078,648.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	321,558.06	-	-	-	321,558.06	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	49,000.00	-	2,900.00	-	51,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	45,420.00	-	13,810.00	-	59,230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	537,011.80	-	-	-	537,011.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,157,330.55	-	-	-	8,157,330.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	29,484,183.24	-	6,596,951.79	-	36,081,135.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,260,080.95	-	352,212.73	-	2,612,293.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,532,380.93	-	1,758,820.93	-	11,291,201.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	55,504.91	-	52,785.65	-	108,290.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	162,055.97	-	-	-	162,055.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	53,466,628.00	-	6,346,186.00	-	59,812,814.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,822,380.00	-	3,567,800.00	-	35,390,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,912,452.26	-	1,230,380.00	-	7,142,832.26	-
โบนัส	5101010102.001	2,985,051.90	-	-	-	2,985,051.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	264,312.90	-	56,500.00	-	320,812.90	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	280,140.00	-	11,640.00	-	291,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	122,250.00	-	24,450.00	-	146,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	936,093.87	-	187,310.00	-	1,123,403.87	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,144,792.00	-	1,785,089.00	890.00	10,928,991.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	39,930.00	-	-	-	39,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	252,865.00	-	100,672.00	12,585.00	340,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	318,785.48	-	72,550.00	-	391,335.48	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	442,793.71	-	36,500.00	-	479,293.71	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,008,289.80	-	-	-	3,008,289.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,469.99	-	-	-	83,469.99	-
ค่าครูพิเศษและค่าค่าจ้าง	5104030206.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเช่าบ่อเลี้ยงปลา - บ่อเลี้ยงปลา	5104030212.001	34,240.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - รถบรรทุก	5104030219.001	671,073.00	-	8,560.00	-	674,865.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,000.00	-	4,500.00	-	52,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	588,586.00	-	115,340.00	99.00	703,827.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	426,623.20	-	277,102.20	7,500.00	696,225.40	-
ค่าใช้สอยอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าใช้สอยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,590,000.00	-	3,687,600.00	-	21,277,600.00	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	4,577,274.54	-	-	51,702.00	4,525,572.54	-
ค่าใช้สอยอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	529,570.00	-	-	-	529,570.00	-
ค่าใช้สอยเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,228.95	-	-	-	75,228.95	-
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,731,214.73	-	1,452,321.13	14,492.08	6,169,043.78	-
รวม		1,822,933,772.76	1,822,933,772.76	144,684,161.99	144,684,161.99	1,839,294,960.77	1,839,294,960.77

(ลงชื่อ).....

(นางสาวดุริณี พริณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพศิน หุสเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(ลงชื่อ).....

(นายพนินทร์ รื่นเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		2,764,436.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,823,178.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,943,014.22
เงินรับฝากประกันสังคม		99,738.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		274,046.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,885.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	92,405.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับแบ่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ กิ่งหนึ่งตามมาตรา 48	6,750.00	
เงินรับฝาก-ค่าประกันสัญญา	1,530.00	100,685.00
รวม		7,024,783.30