



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จึงจัดทำประกาศนี้ขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชินนทร์ รื่นเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 1 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	609,711,268.36	601,642,298.87	(8,068,969.49)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,165,017.21	7,749,870.95	(1,415,146.26)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	61,241.00	34,521.00	(26,720.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	676,133,320.41	327,598,524.39	(348,534,796.02)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,843,323.25	-	(1,843,323.25)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,433.25	-	(18,433.25)
ที่ดิน	9,230,769.24	426,728,657.24	417,497,888.00
อาคาร	35,468,831.81	35,528,831.81	60,000.00
ครุภัณฑ์	40,330,000.05	50,689,585.80	10,359,585.75
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	148,494,019.32	241,775,468.81	93,281,449.49
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	115,507.28	115,507.28	-
งานระหว่างก่อสร้าง	2,718,923.94	36,692,512.70	33,973,588.76
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	53,714.00	53,714.00	-
รวมสินทรัพย์	1,533,344,369.12	1,728,609,492.85	195,265,123.73
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,889,052.08	3,889,052.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	609,931.67	345,352.52	(264,579.15)
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	400,000.00	-
เงินประกัน	3,944,576.00	1,439,823.00	(2,504,753.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	96,255.00	167,694.95	71,439.95
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,943,014.22	1,945,954.99	2,940.77
เงินประกัน - ระยะยาว	1,363,611.00	3,236,853.00	1,873,242.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	53,714.00	53,714.00
รวมหนี้สิน	8,357,387.89	11,478,444.54	3,121,056.65
เงินสะสม	1,253,005,512.97	1,253,123,327.96	117,814.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	271,981,468.26	271,960,300.26	(21,168.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	192,047,420.09	192,047,420.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,533,344,369.12	1,728,609,492.85	195,265,123.73

(นางสาวดรุณี พิรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(นายชนินทร์ รื่นเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางพลี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 2546004026	18,908,893.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2541003471	8,656,752.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางปลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9804717832	24,338,991.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9804717891	80,546,918.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบางพลี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2802130118	329,322,896.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2802166901	1,885,954.99
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 2804053861	35,355,644.95
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001044849	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาบางพลี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020281815934	157,246.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300041706155	102,469,000.00
รวม	601,642,298.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,285,844,588.77	ยอดยกมา	910,624,977.99
	รายรับ	
41,689,753.95	รายได้ภาษี	23,488,561.24
5,759,567.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	750,624.90
873,571.68	รายได้ค่าปรับ	980.00
1,354,560.00	รายได้ใบอนุญาต	97,510.00
3,114,426.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	173,180.92
2,257,739.91	รายได้อื่น	836,751.90
243,340,337.06	รายได้ภาษีจัดสรร	19,299,095.52
67,623,334.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,337,923.00
366,013,290.24	รวม	50,984,627.48
1,108,198.00	ลูกหนี้การค้า	17,270.00
10,253,050.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,402,200.64
2,557,049.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	610,569.36
18,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
115,163,510.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	216,918.00
177,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
754,453,520.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	35,068,362.39
13,463,910.68	เงินรับฝากระยะสั้น	523,923.95
1,876,182.77	เงินรับฝากระยะยาว	-
53,714.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-
245,320.67	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
899,369,456.90	รวม	38,839,244.34
1,265,382,747.14	รวมรายรับ	89,823,871.82
	รายจ่าย	
45,769,769.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,539,546.00
2,960,569.35	ค่าบำเหน็จบำนาญ	250,960.85
1,794,029.75	ค่าตอบแทน	284,080.35
37,532,882.88	ค่าใช้จ่ายสอย	4,006,048.25
11,842,017.60	ค่าวัสดุ	720,012.46
11,971,963.04	ค่าสาธารณูปโภค	177,623.05
2,554,570.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
48,021,450.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,727,700.00
75,228.95	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
10,891,466.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	938,219.61
173,413,948.49	รวม	13,644,190.57
392,990.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,755,349.68	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,236,229.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	606,239.36
577,212,100.82	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,871,541.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
93,458,449.49	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
750,566,507.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	32,403,788.12
15,897,223.73	เงินรับฝากระยะสั้น	682,267.00
53,714.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
1,448,572,564.16	รวม	57,563,835.98
1,621,986,512.65	รวมรายจ่าย	71,208,026.55
(356,603,765.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	18,615,845.27
929,240,823.26	ยอดยกไป	929,240,823.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

(ลงชื่อ).....
(นายพศิน ภูแสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	146.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,636,916.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,052,690.93
รวม รายได้ภาษี		41,689,753.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,812.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,443,510.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4,177,485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	82,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	7,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	32,300.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,759,567.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	14,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	550,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	258,371.68
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	50,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		873,571.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	45,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,056,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	111,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	39,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	92,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,354,560.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,649,222.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,465,203.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,114,426.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.91
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	62,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,230,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	964,739.00
รวม รายได้อื่น		2,257,739.91
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,013,187.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	15,901,516.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	77,068,120.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	5,653,076.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	20,254,840.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	162,910.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	296,573.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	122,990,112.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		243,340,337.06
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	67,623,334.00
รวม รายได้รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		67,623,334.00
รวมทั้งสิ้น		366,013,290.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	13,052,558.39
โบนัส	5101010102.001	2,985,051.90
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	587,951.61
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	367,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	270,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,059,953.87
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,836,141.00
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	39,930.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	778,458.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	725,981.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	661,432.42
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,008,289.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	60,730.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,307,261.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,769,769.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	2,760,569.35
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		2,960,569.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,791,629.75
รวม ค่าตอบแทน		1,794,029.75
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	995,920.48
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,569,342.89
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,141.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,519,249.57
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	240,775.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	25,155,670.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	65,036.74
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,745.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	722,902.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	104,900.00
รวม ค่าใช้สอย		37,532,882.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	8,089,740.67
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,725,409.93
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	26,867.00
รวม ค่าวัสดุ		11,842,017.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,694,978.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,016,991.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,236.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,786.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	182,971.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		11,971,963.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,550,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	529,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,554,570.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	39,212,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,808,550.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		48,021,450.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,228.95
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		75,228.95
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,891,466.57
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,891,466.57
รวมทั้งสิ้น		173,413,948.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,595,700.00	3,595,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546004026)	1101030101.001	21,802,756.69	-	22,041,968.42	24,935,831.64	18,908,893.47	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546012169)	1101030101.001	-	-	9,533,954.86	9,533,954.86	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2805000186)	1101030101.001	-	-	7,923,837.17	7,923,837.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6620486371)	1101030101.001	-	-	18,566,669.14	18,566,669.14	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020281815934)	1101030102.001	132,606.45	-	24,639.92	-	157,246.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2541003471)	1101030102.001	13,246,709.60	-	2,000.00	4,591,957.49	8,656,752.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802130118)	1101030102.001	320,554,218.16	-	16,692,515.56	7,923,837.17	329,322,896.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802166901)	1101030102.001	1,885,954.99	-	-	-	1,885,954.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041706155)	1101030102.001	102,469,000.00	-	-	-	102,469,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804717832)	1101030102.001	7,181,185.24	-	35,724,475.81	18,566,669.14	24,338,991.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2804053861)	1101030199.001	35,285,006.39	-	70,638.56	-	35,355,644.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9804717891)	1101030199.001	80,469,016.08	-	77,902.44	-	80,546,918.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	708,230.00	-	606,239.36	608,569.36	705,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการทางธุรกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,459,045.30	-	492,890.00	258,110.00	5,693,825.30	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	184,869.00	-	-	-	184,869.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,880,305.42	-	-	-	3,880,305.42
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	223,634.53	-	-	-	223,634.53
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	313,943.00	-	-	-	313,943.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	5,044.22	-	-	-	5,044.22
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	-	2,397,805.00	-	2,397,805.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,235,232.83	-	-	-	7,235,232.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	356,590.52	-	-	112.14	356,478.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	501,639.00	-	-	600.00	501,039.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	206,680.11	-	-	3,683.50	202,996.61	-
ลูกหนี้ตามใบตัดทางละเมิด	1103020115.001	36,521.00	-	-	2,000.00	34,521.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2542021287)	1104010101.001	29,070,865.45	-	-	-	29,070,865.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001044849)	1104010101.001	298,527,658.94	-	-	-	298,527,658.94	-
ที่ดิน	1204010101.001	421,229,769.24	-	5,498,888.00	-	426,728,657.24	-
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	4,487,522.43	-	7,918.00	-	4,487,522.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,574,503.00	-	-	-	2,574,503.00
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	53,855,644.00	-	-	-	53,855,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	22,601,149.04	-	-	-	22,601,149.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,356,679.00	-	-	-	4,356,679.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,784,223.00	-	-	-	2,784,223.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,117,404.00	-	-	-	11,117,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,497,978.68	-	-	-	8,497,978.68
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,835,407.20	-	-	-	5,835,407.20	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	102,266.66	-	-	-	102,266.66
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,465,155.50	-	-	-	1,465,155.50	-
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	2,155,000.00	-	-	-	2,155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	622,911.92	-	-	-	622,911.92
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	10,126.89	-	-	-	10,126.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	13,104,432.00	-	-	-	13,104,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,756,547.94	-	-	-	6,756,547.94
ณ	1208010101.001	224,065,283.54	-	-	-	224,065,283.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,864,656.21	-	-	-	39,864,656.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	69,812,909.00	-	-	-	69,812,909.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,238,067.52	-	-	-	12,238,067.52
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	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	18,536,777.20	-	18,364,735.50	209,000.00	36,692,512.70	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	53,714.00	-	-	-	53,714.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	5,373.76	5,373.76	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,317,831.60	25,731,391.00	28,302,611.48	-	3,889,052.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,491.72	2,411.72	1,502.03	-	1,582.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	16,800.00	16,800.00	16,800.00	-	16,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	209,436.94	209,436.92	239,095.72	-	239,095.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	17,896.31	6,438,374.72	6,508,353.16	-	87,874.75
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	101,721.00	101,721.00	101,822.00	-	101,822.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,000.00	386,168.00	384,168.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	14.52	-	14.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	-	-	17.43	-	17.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าภาษีป้าย (บริษัท ไอดีบีเอส (ประเทศไทย) จำกัด)	2111020199.999	-	8,866.00	-	-	-	8,866.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	109,075.00	77,290.00	18,210.00	-	49,995.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่าปรับแบ่งแก่งนางงานเจ้าหน้าที่ กิ่งหนึ่งตามตรา 48	2111020199.999	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สมสข.)	2111020199.999	-	2,188.00	2,288.00	100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชาวดาวเวิร์ธส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,535,031.00	114,800.00	19,592.00	-	1,439,823.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,945,954.99	-	-	-	1,945,954.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	3,236,853.00	-	-	-	3,236,853.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	53,714.00	-	-	-	53,714.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,253,123,327.96	-	-	-	1,253,123,327.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	271,960,300.26	-	-	-	271,960,300.26
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	146.27	-	146.27
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,559,962.00	-	76,954.75	-	6,636,916.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,541,046.93	-	23,411,460.22	-	34,952,507.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	3,162.20	-	649.90	-	3,812.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	4401030105.001	-	1,198,745.50	-	244,765.00	-	1,443,510.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและมูลฝอย	4401030106.001	-	5,993,450.30	-	733,900.00	-	6,727,350.30
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	66,700.00	-	16,100.00	-	82,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	6,810.00	-	650.00	-	7,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดิน	4401030134.001	-	9,500.00	-	1,500.00	-	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	27,390.00	-	4,910.00	-	32,300.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะหรือการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040104.001	-	13,500.00	-	1,000.00	-	14,500.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะหรือการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040107.001	-	550,700.00	-	-	-	550,700.00
รายได้ค่าบริการจัดการขยะหรือการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040110.001	-	258,371.68	-	-	-	258,371.68
รายได้ค่าบริการจัดการขยะหรือการทำความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401040111.001	-	20.00	20.00	-	-	-
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050103.001	-	971,100.00	-	85,000.00	-	1,056,100.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050104.001	-	103,700.00	-	7,500.00	-	111,200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050106.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050107.001	-	34,050.00	-	5,010.00	-	39,060.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401050199.001	-	92,200.00	-	-	-	92,200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,269,918.33	-	173,180.92	-	1,443,099.25

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	427,467.47	-	-	-	427,467.47
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.01	-	0.90	-	0.91
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	62,500.00	-	-	-	62,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,230,500.00	-	-	-	1,230,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	127,988.00	-	836,751.00	-	964,739.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,013,187.70	-	-	-	1,013,187.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	14,241,358.07	-	1,660,158.22	-	15,901,516.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	72,955,538.90	-	4,112,581.83	-	77,068,120.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,525,433.66	-	1,127,642.48	-	5,653,076.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	18,642,502.78	-	1,612,337.99	-	20,254,840.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	162,910.14	-	-	-	162,910.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	296,573.29	-	-	-	296,573.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	112,203,737.00	-	10,786,375.00	-	122,990,112.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	61,285,411.00	-	6,337,923.00	-	67,623,334.00
เงินเดือน	5101010101.001	11,912,898.39	-	1,139,660.00	-	13,052,558.39	-
โบนัส	5101010102.001	2,985,051.90	-	-	-	2,985,051.90	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	536,451.61	-	51,500.00	-	587,951.61	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	367,080.00	-	-	-	367,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,100.00	-	24,850.00	-	270,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,872,643.87	-	187,310.00	-	2,059,953.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,045,790.00	-	1,794,612.00	4,261.00	19,836,141.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	39,930.00	-	-	-	39,930.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	689,927.00	-	88,531.00	-	778,458.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	654,481.48	-	71,500.00	-	725,981.48	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	624,932.42	-	36,500.00	-	661,432.42	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	3,008,289.80	-	-	-	3,008,289.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,730.00	-	25,000.00	-	60,730.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	2,509,608.50	-	250,960.85	-	2,760,569.35	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้าน	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	962,420.48	-	33,500.00	-	995,920.48	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,568,910.89	-	563,671.36	563,239.36	1,569,342.89	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,141.04	-	-	-	43,141.04	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,535,133.19	-	426,755.73	28,825.00	9,933,063.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,861,626.49	-	1,657,623.08	-	8,519,249.57	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	240,775.00	-	-	-	240,775.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	3,413,707.20	-	601,210.46	289,507.73	3,725,409.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	22,869,318.99	-	2,286,351.17	-	25,155,670.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,339,044.02	-	143,587.22	-	1,482,631.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,013,441.77	-	2,001.69	-	10,015,443.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,718.29	-	1,338.57	-	16,056.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,398.92	-	11,888.77	1,455.20	54,832.49	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	144,162.00	-	20,262.00	-	164,424.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	83,469.99	-	-	-	83,469.99	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าจ้างพิมพ์	5104030206.001	16,488.00	-	10,379.00	-	26,867.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	595.00	-	3,150.00	-	3,745.00	-
ค่าเช่าบดเจดิล - บุคคลภายนอก	5104030212.001	77,040.00	-	8,560.00	-	85,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	709,470.00	-	13,432.00	-	722,902.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	101,900.00	-	3,000.00	-	104,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,182,917.00	-	124,344.00	-	1,307,261.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,507,549.40	-	284,080.35	-	1,791,629.75	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินอื่น	5105010139.001	59,445.39	-	-	-	59,445.39	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	475,000.00	-	-	-	475,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	35,608,400.00	-	3,604,500.00	-	39,212,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	8,685,350.88	-	123,200.00	-	8,808,550.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	529,570.00	-	-	-	529,570.00	-
ค่าจ้างนาย - จารุกฤษณ์	5203010126.001	98,082.86	-	-	-	98,082.86	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	75,228.95	-	-	-	75,228.95	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทัว โนโธให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,929,281.06	-	938,219.61	-	10,867,500.67	-
รวม		1,980,348,567.64	1,980,348,567.64	186,842,526.72	186,842,526.72	2,036,489,281.34	2,036,489,281.34

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตรุณี พิรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(ลงชื่อ).....

(นายชินทร์ รื่นเริง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,236,853.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,439,823.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,945,954.99
เงินรับฝากประกันสังคม		101,822.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		239,095.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,582.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		16,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าภาษีป้าย (บริษัท ไอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จำกัด)	8,866.00	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	49,995.00	
เงินรับฝาก-ค่าปรับแบ่งแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ กิ่งหนึ่งตามมาตรา 48	6,750.00	
บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฮาร์ดแวร์เฮาส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	230.00	65,841.00
รวม		7,047,803.71