



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๑๐๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา จึงจัดทำประกาศนี้ขึ้น

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเทวินทร์ รื่นเรือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 1 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	672,128,400.64	690,851,158.15	18,722,757.51
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	35,785,254.98	24,715,129.00	(11,070,125.98)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	32,521.00	30,521.00	(2,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	327,598,524.39	327,600,354.63	1,830.24
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,548,916.92	-	(1,548,916.92)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	21,678.88	-	(21,678.88)
ที่ดิน	501,733,657.24	501,733,657.24	-
อาคาร	32,677,007.09	32,677,007.09	-
ครุภัณฑ์	34,926,921.21	34,926,921.21	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	235,838,003.11	240,206,002.11	4,367,999.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	60,580.66	60,580.66	-
งานระหว่างก่อสร้าง	15,338,662.00	30,000,331.05	14,661,669.05
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	53,714.00	53,714.00	-
รวมสินทรัพย์	1,857,743,842.12	1,882,855,376.14	25,111,534.02
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	5,453,311.20	3,988,979.60	(1,464,331.60)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	142,044.83	1,440,414.72	1,298,369.89
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	1,121,360.00	721,360.00
รายได้รอการรับรู้	221,697.47	221,697.47	-
เงินประกัน	2,867,084.00	556,431.55	(2,310,652.45)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	43,565.45	150,619.23	107,053.78
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,950,284.94	1,950,284.94	-
เงินประกัน - ระยะยาว	2,942,681.00	4,363,130.00	1,420,449.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	53,714.00	53,714.00	-
รวมหนี้สิน	14,074,382.89	13,846,631.51	(227,751.38)
เงินสะสม	1,523,921,284.32	1,836,211,308.93	312,290,024.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	319,748,174.91	7,573,848.30	(312,174,326.61)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	25,223,587.40	25,223,587.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,857,743,842.12	1,882,855,376.14	25,111,534.02

(นางสาวดรุณี พิรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(นายเทรินทร์ รื่นเรือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางปลา

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
999,726,925.03	ยอดยกมา	1,022,117,046.27
	รายรับ	
21,016,896.62	รายได้ภาษี	11,000,884.65
856,759.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	435,192.00
1,791,718.60	รายได้ค่าปรับ	1,431,517.55
574,918.00	รายได้ใบอนุญาต	377,378.00
11,450.00	รายได้จากค่าเช่า	11,450.00
39,855.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
14,794.11	รายได้อื่น	6,570.00
22,777,591.30	รายได้ภาษีจัดสรร	10,787,127.79
13,578,703.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,731,320.00
60,662,685.86	รวม	27,781,439.99
205,760.00	ลูกหนี้การค้า	32,840.00
7,218,271.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	837,592.46
11,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	11,800.00
3,839,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,839,999.00
50,854,056.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	27,873,191.28
396,850.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	394,500.00
2,449,019.33	เงินรับฝากระยะสั้น	476,515.00
363,470.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	140,570.00
1,854,449.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
312,290,024.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	312,244,814.61
379,483,699.56	รวม	345,851,822.35
440,146,385.42	รวมรายรับ	373,633,262.34
	รายจ่าย	
7,572,505.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,807,514.00
501,921.70	ค่าบำเหน็จบำนาญ	250,960.85
206,036.00	ค่าตอบแทน	187,936.00
6,624,120.05	ค่าใช้สอย	3,866,932.56
1,954,302.01	ค่าวัสดุ	1,523,933.65
387,915.61	ค่าสาธารณูปโภค	143,194.18
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	100,000.00
9,363,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,685,200.00
2,507,499.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,926,844.59
29,218,099.45	รวม	17,492,515.83
918,308.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	225,500.00
95,800.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,900.00
18,501,668.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,175,277.20
4,367,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,367,999.00
51,020,017.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	30,619,466.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,652,618.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	2,113,851.00
38,960.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	38,960.00
434,000.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
312,174,326.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	312,174,326.61
392,203,698.22	รวม	359,806,280.00
421,421,797.67	รวมรายจ่าย	377,298,795.83
18,724,587.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,665,533.49)
1,018,451,512.78	ยอดยกไป	1,018,451,512.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวตรุณี พิรุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายเทวินทร์ รื่นเรือง)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,959,700.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	535.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,788.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,029,872.12
รวม รายได้ภาษี		21,016,896.62
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	545,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	7,604.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		856,759.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	88,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,702,768.60
รวม รายได้ค่าปรับ		1,791,718.60
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	532,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10,918.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		574,918.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	38,024.99
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,830.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,855.23
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,794.11
รวม รายได้อื่น		14,794.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	102,287.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,512,961.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,665,880.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	581,726.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,324,582.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,725.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,530,426.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,777,591.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,472,703.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	106,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,578,703.00
รวมทั้งสิ้น		60,662,685.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,158,484.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	60,680.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,218.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	933,212.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,755,951.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,812.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,500.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,572,505.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	501,921.70
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		501,921.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,580.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	88,456.00
รวม ค่าตอบแทน		206,036.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,576.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,045,377.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,814,810.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,560.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,982.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	661,190.00
รวม ค่าใช้สอย		6,624,120.05
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,318,286.58
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	636,015.43
รวม ค่าวัสดุ		1,954,302.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,020.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,892.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,714.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,185.16
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	121,103.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		387,915.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,389,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,974,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,363,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,507,499.08
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,507,499.08
รวมทั้งสิ้น		29,218,099.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	68,670.01	-	5,634,249.72	68,670.01	5,634,249.72	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,699,100.00	3,699,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2546004026)	1101030101.001	18,095,066.51	-	10,787,612.79	27,267,429.72	1,615,249.58	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2546012169)	1101030101.001	-	-	2,310,716.80	2,310,716.80	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2805000186)	1101030101.001	-	-	18,772,065.44	18,772,065.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (6620486371)	1101030101.001	-	-	4,409,550.49	4,409,550.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020281815934)	1101030102.001	157,246.37	-	-	-	157,246.37	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (2541003471)	1101030102.001	25,461,215.36	-	14,007,115.72	4,434,400.46	35,033,930.62	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (2802130118)	1101030102.001	375,530,533.84	-	5,007,831.98	18,772,065.44	361,766,300.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (2802166901)	1101030102.001	1,890,284.94	-	-	-	1,890,284.94	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (300041706155)	1101030102.001	102,469,000.00	-	-	-	102,469,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9804717832)	1101030102.001	54,819,963.40	-	15,859,772.42	4,419,550.49	66,260,185.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2804053861)	1101030199.001	35,393,864.83	-	-	-	35,393,864.83	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9804717891)	1101030199.001	80,630,846.38	-	-	-	80,630,846.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	90,900.00	9,800.00	86,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,110,265.30	-	447,840.00	123,550.00	6,434,555.30	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,667,094.30	-	-	1,667,094.30	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	184,869.00	-	-	-	184,869.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,471,662.15	-	-	-	5,471,662.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้บ้านท่าเรือที่	1102050123.003	-	295,511.37	-	-	-	295,511.37
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้บ้านท่าเรือที่	1102050123.004	-	403,105.40	-	-	-	403,105.40
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้บ้านท่าเรือที่	1102050123.005	-	198,016.33	-	-	-	198,016.33
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	1102050193.001	73,780.00	-	215,500.00	183,280.00	106,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,235,232.83	-	-	-	7,235,232.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านท่าเรือที่	1102050194.002	356,478.38	-	-	432.00	356,046.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านท่าเรือที่	1102050194.003	565,342.00	-	-	32,144.00	533,198.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้านท่าเรือที่	1102050194.004	19,565,740.67	-	10,000.00	3,118,479.93	16,457,260.74	-
ลูกหนี้บ้านท่าเรือที่	1103020115.001	32,521.00	-	-	2,000.00	30,521.00	-
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	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (9804717891)	1104010101.001	1,830.24	-	-	-	1,830.24	-
เงินสดคงเหลือ	1105010105.001	1,548,916.92	-	-	1,548,916.92	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	21,678.88	-	-	21,678.88	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	501,733,657.24	-	-	-	501,733,657.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	37,093,730.00	-	-	-	37,093,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	16,880,105.15	-	-	-	16,880,105.15
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,727,303.00	-	-	-	1,727,303.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	792,324.70	-	-	-	792,324.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	23,719,384.00	-	-	-	23,719,384.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,190,980.06	-	-	-	12,190,980.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	4,487,522.43	-	-	-	4,487,522.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,208,708.61	-	-	-	3,208,708.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	53,855,644.00	-	-	-	53,855,644.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	31,457,494.67	-	-	-	31,457,494.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,356,679.00	-	-	-	4,356,679.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,655,557.80	-	-	-	3,655,557.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,117,404.00	-	-	-	11,117,404.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,717,133.20	-	-	-	10,717,133.20
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	5,835,407.20	-	-	-	5,835,407.20	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,638,473.67	-	-	-	1,638,473.67
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	111,040.00	-	-	-	111,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	111,037.00	-	-	-	111,037.00
ครุภัณฑ์รักษาความสะอาดและการแพทย์	1206090101.001	323,500.00	-	-	-	323,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาความสะอาดและการแพทย์	1206090103.001	-	121,279.10	-	-	-	121,279.10
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,465,155.50	-	-	-	1,465,155.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,291,426.08	-	-	-	1,291,426.08
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	494,000.00	-	-	-	494,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	493,992.00	-	-	-	493,992.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	102,991.00	-	-	-	102,991.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,155,000.00	-	-	-	2,155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,030,527.20	-	-	-	1,030,527.20
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,865.22	-	-	-	18,865.22
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	13,104,432.00	-	-	-	13,104,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,660,592.37	-	-	-	8,660,592.37
ถนน	1208010101.001	242,183,171.54	-	3,839,999.00	-	246,023,170.54	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	57,920,465.85	-	-	-	57,920,465.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	69,812,909.00	-	528,000.00	-	70,340,909.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,237,611.58	-	-	-	18,237,611.58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	42,823.44	-	-	-	42,823.44
สินทรัพย์ไม่ได้ตัวตนอื่น	1209020101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่ได้ตัวตนอื่น	1209020103.001	-	61,375.90	-	-	-	61,375.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	23,665,052.85	-	10,175,277.20	3,839,999.00	30,000,331.05	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	53,714.00	-	-	-	53,714.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,753,881.70	21,371,422.46	17,606,520.36	-	3,988,979.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	13,611.61	13,531.61	5,702.10	-	5,782.10

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,900.00	15,900.00	13,900.00	-	13,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกายนอก	2102040106.001	-	85,464.00	98,776.34	175,284.32	-	161,971.98
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	286,811.92	9,099,835.78	10,071,784.50	-	1,258,760.64
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	400,000.00	-	394,500.00	-	794,500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	225,250.00	38,960.00	140,570.00	-	326,860.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	221,697.47	-	-	-	221,697.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	103,753.00	103,753.00	104,697.00	-	104,697.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,000.00	371,818.00	371,818.00	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14.52	-	-	-	14.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17.43	-	-	-	17.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีป้าย (บริษัท ไอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จำกัด)	2111020199.999	-	8,866.00	-	-	-	8,866.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	33,227.50	-	-	-	33,227.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	1,210.00	820.00	-	-	390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาอาคารแวนรเฝ้าส์ (สำหรับเงินพดุงภาษีบ้านเกิน)	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,176.78	-	-	-	1,176.78
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	2,193,891.55	1,637,460.00	-	-	556,431.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,950,284.94	-	-	-	1,950,284.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,363,130.00	-	-	-	4,363,130.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	53,714.00	-	-	-	53,714.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,523,966,494.32	-	312,244,814.61	-	1,836,211,308.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	319,748,174.91	312,174,326.61	-	-	7,573,848.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	535.68	-	535.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,096.00	-	5,792.80	-	6,888.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,172,180.53	-	8,497,812.70	-	17,669,993.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	-	-	485.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	196,717.00	-	60,623.00	-	257,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	206,490.00	-	694,800.00	-	901,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	6,000.00	-	29,000.00	-	35,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	290.00	-	710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาสถานสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	480.00	-	7,124.00	-	7,604.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	88,950.00	-	88,950.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	360,201.05	-	1,342,567.55	-	1,702,768.60
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการก่อสร้างปลูกหรือซ่อมแซม	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	193,500.00	-	339,000.00	-	532,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จะจำหน่ายเครื่องดื่ม หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	25,500.00	-	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,040.00	-	7,878.00	-	10,918.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	11,450.00	-	11,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,024.99	214,494.09	-	176,469.10	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,830.24	1,452,600.21	-	1,450,769.97	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,224.11	-	6,570.00	-	14,794.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	102,287.71	-	102,287.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,512,961.87	-	1,512,961.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,665,880.53	-	-	-	7,665,880.53
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	581,726.99	-	581,726.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,324,582.98	-	-	-	4,324,582.98
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	59,725.22	-	59,725.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	8,530,426.00	-	8,530,426.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,773,603.00	-	3,699,100.00	-	13,472,703.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	73,780.00	183,280.00	215,500.00	-	106,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,119,774.00	-	1,038,710.00	-	2,158,484.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00	-	42,400.00	-	90,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	60,680.00	-	60,680.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	3,218.00	-	-	-	3,218.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,670.00	-	25,670.00	-	51,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	494,300.00	-	438,912.00	-	933,212.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,363,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		556,431.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,950,284.94
เงินรับฝากประกันสังคม		104,697.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		161,971.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,782.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		13,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าภาษีป้าย (บริษัท โอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จำกัด)	8,866.00	
เงินรับฝาก - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	33,227.50	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	390.00	
บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชาร์ดแวร์ เฮาส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	230.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,176.78	43,890.28
รวม		7,202,119.80