



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเทวินทร์ รินสิง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	672,128,400.64	684,564,520.65	12,436,120.01
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	35,785,254.98	21,943,707.55	(13,841,547.43)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	32,521.00	28,521.00	(4,000.00)
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	240,575,184.11	4,737,181.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	60,580.66	60,580.66	-
งานระหว่างก่อสร้าง	15,338,662.00	44,338,295.24	28,999,633.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	53,714.00	53,714.00	-
รวมสินทรัพย์	1,857,743,842.12	1,888,502,463.38	30,758,621.26
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	5,453,311.20	616,545.82	(4,836,765.38)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	142,044.83	873,547.29	731,502.46
รายได้รับล่วงหน้า	400,000.00	1,148,760.00	748,760.00
รายได้รอการรับรู้	221,697.47	221,697.47	-
เงินประกัน	2,867,084.00	468,416.55	(2,398,667.45)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	43,565.45	150,416.23	106,850.78
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,950,284.94	1,950,284.94	-
เงินประกัน - ระยะยาว	2,942,681.00	4,529,143.16	1,586,462.16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	53,714.00	53,714.00	-
รวมหนี้สิน	14,074,382.89	10,012,525.46	(4,061,857.43)
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	-	34,704,780.69	34,704,780.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,857,743,842.12	1,888,502,463.38	30,758,621.26

(นางสาวดุริณี พิรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(นายเทรินทร์ รื่นเรือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบางปลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
999,726,925.03	ยอดยกมา	1,018,451,512.78
	รายรับ	
23,811,790.83	รายได้ภาษี	2,794,894.21
1,235,113.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	378,354.50
1,807,132.36	รายได้ค่าปรับ	15,413.76
781,358.00	รายได้ใบอนุญาต	206,440.00
11,450.00	รายได้จากค่าเช่า	-
270,182.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	230,327.03
16,804.17	รายได้อื่น	2,010.06
43,228,064.01	รายได้ภาษีจัดสรร	20,450,472.71
22,007,464.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,428,761.00
93,169,359.13	รวม	32,506,673.27
298,640.00	ลูกหนี้การค้า	92,880.00
9,738,871.02	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,520,599.59
186,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	174,200.00
5,724,998.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,884,999.60
369,182.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	369,182.00
88,399,301.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	37,545,245.50
703,342.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	306,492.00
2,953,028.33	เงินรับฝากระยะสั้น	504,009.00
390,870.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,400.00
2,020,462.16	เงินรับฝากระยะยาว	166,013.16
312,290,024.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
423,074,720.41	รวม	43,591,020.85
516,244,079.54	รวมรายรับ	76,097,694.12
	รายจ่าย	
17,726,365.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,153,860.77
1,318,914.35	ค่าบำเหน็จบำนาญ	816,992.65
495,148.00	ค่าตอบแทน	289,112.00
10,643,710.64	ค่าใช้จ่ายสอย	4,019,590.59
3,314,862.00	ค่าวัสดุ	1,360,559.99
573,395.97	ค่าสาธารณูปโภค	185,480.36
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
13,100,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,736,300.00
691,442.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	691,442.50
3,825,698.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,318,199.26
51,789,637.57	รวม	22,571,538.12
1,243,308.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	325,000.00
239,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,200.00
34,724,631.84	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	16,222,963.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,106,363.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	738,364.00
92,504,564.61	เจ้าหนี้ระยะสั้น	41,484,546.71
306,492.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	306,492.00
5,244,845.00	เงินรับฝากระยะสั้น	592,227.00
38,960.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
434,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
312,174,326.61	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
452,016,491.72	รวม	59,812,793.50
503,806,129.29	รวมรายจ่าย	82,384,331.62
12,437,950.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,286,637.50)
1,012,164,875.28	ยอดยกไป	1,012,164,875.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวตรุณี พิรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(ลงชื่อ).....

(นายเทวินทร์ รื่นเรือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,959,700.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	535.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	28,368.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17,823,186.33
รวม รายได้ภาษี		23,811,790.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	287,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	875,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	47,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,184.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,235,113.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	92,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,714,582.36
รวม รายได้ค่าปรับ		1,807,132.36
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	721,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	12,858.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		781,358.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	11,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	268,352.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,830.24
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		270,182.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,804.11
รวม รายได้อื่น		16,804.17
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	320,070.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,136,007.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	15,713,092.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	581,726.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,489,040.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,725.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	14,928,401.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		43,228,064.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	21,269,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	306,492.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	431,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,007,464.00
รวมทั้งสิ้น		93,169,359.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,190,074.00
โบนัส	5101010102.001	3,303,606.17
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	118,960.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,218.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,351,982.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,639,851.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	182,874.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	3,079,774.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	23,428.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	366,888.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,726,365.77
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	918,914.35
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,318,914.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,692.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	98,456.00
รวม ค่าตอบแทน		495,148.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,430.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,216.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,981.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,990,673.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,341,258.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,535.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,560.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,800.00
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	16,667.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	985,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

รวม ค่าใช้สอย		10,643,710.64
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,391,245.53
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	923,616.47
รวม ค่าวัสดุ		3,314,862.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,509.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,260.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,056.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,317.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	137,252.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		573,395.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,125,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,974,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,100,100.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	72,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	619,042.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		691,442.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,825,698.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,825,698.34
รวมทั้งสิ้น		51,789,637.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,634,249.72	-	-	5,634,249.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	3,730,300.00	3,730,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546004026)	1101030101.001	1,615,249.58	-	24,824,273.21	14,485,540.98	11,953,981.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546012169)	1101030101.001	-	-	1,991,992.72	1,991,992.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2805000186)	1101030101.001	-	-	5,103,969.18	5,103,969.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6620486371)	1101030101.001	-	-	23,485,258.68	23,485,258.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020281815934)	1101030102.001	157,246.37	-	-	-	157,246.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2541003471)	1101030102.001	35,033,930.62	-	14,485,540.98	8,943,861.90	40,575,609.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802130118)	1101030102.001	361,766,300.38	-	9,814,940.60	5,103,969.18	366,477,271.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802166901)	1101030102.001	1,890,284.94	-	-	-	1,890,284.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041706155)	1101030102.001	102,469,000.00	-	-	-	102,469,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9804717832)	1101030102.001	66,260,185.33	-	2,011,161.14	23,485,258.68	44,786,087.79	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2804053861)	1101030199.001	35,393,864.83	-	50,260.49	-	35,444,125.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9804717891)	1101030199.001	80,630,846.38	-	180,066.54	-	80,810,912.92	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	86,000.00	-	143,200.00	172,200.00	57,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	6,434,555.30	-	-	240,820.00	6,193,735.30	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	184,869.00	-	-	-	184,869.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,471,662.15	-	-	-	5,471,662.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	295,511.37	-	-	-	295,511.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อนใส่สัจจะบุญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	403,105.40	-	-	-	403,105.40
ค่าเผื่อนใส่สัจจะบุญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	198,016.33	-	-	-	198,016.33
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	106,000.00	-	325,000.00	1,286,120.00	-	855,120.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,235,232.83	-	-	-	7,235,232.83	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	356,046.38	-	-	-	356,046.38	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	533,198.00	-	-	6,078.00	527,120.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	16,457,260.74	-	-	1,534,403.45	14,922,857.29	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะเกิด	1103020115.001	30,521.00	-	-	2,000.00	28,521.00	-
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	-
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	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	323,500.00	-	-	-	323,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	102,991.00	-	-	-	102,991.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,155,000.00	-	-	-	2,155,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,030,527.20	-	-	-	1,030,527.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดรุณศาสตร์นาม	1206150101.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,865.22	-	-	-	18,865.22
ดรุณศาสตร์อื่น	1206160101.001	13,104,432.00	-	-	-	13,104,432.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	8,660,592.37	-	-	-	8,660,592.37
ถนน	1208010101.001	246,023,170.54	-	-	-	246,023,170.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	57,920,465.85	-	-	-	57,920,465.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	70,340,909.00	-	738,364.00	369,182.00	70,710,091.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	61,375.90	-	-	-	61,375.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	30,000,331.05	-	16,222,963.79	1,884,999.60	44,338,295.24	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	53,714.00	-	-	-	53,714.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	3,988,979.60	25,102,190.53	21,729,756.75	-	616,545.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,782.10	5,702.10	4,026.62	-	4,106.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	13,900.00	13,900.00	15,400.00	-	15,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	161,971.98	161,971.98	210,053.17	-	210,053.17
ในลำดับท้ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,258,760.64	16,200,782.10	15,586,008.96	-	643,987.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	794,500.00	306,492.00	306,492.00	-	794,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	326,860.00	-	27,400.00	-	354,260.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	221,697.47	-	-	-	221,697.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	104,697.00	104,697.00	104,494.00	-	104,494.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,000.00	399,515.00	399,515.00	-	2,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14.52	-	-	-	14.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17.43	-	-	-	17.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีป้าย (บริษัท โอดับเบิลยูเค (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	-	390.00	-	-	-	390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชาวดนสวรรค์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,176.78	-	-	-	1,176.78
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	556,431.55	88,015.00	-	-	468,416.55
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,950,284.94	-	-	-	1,950,284.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,363,130.00	-	166,013.16	-	4,529,143.16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	53,714.00	-	-	-	53,714.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,836,211,308.93	-	-	-	1,836,211,308.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,573,848.30	-	-	-	7,573,848.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	535.68	-	-	-	535.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,888.80	-	1,580.00	-	8,468.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17,669,993.23	-	2,487,312.35	-	20,157,305.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	339.50	-	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	257,340.00	-	29,945.00	-	287,285.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	901,290.00	-	182,550.00	-	1,083,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	35,000.00	-	12,600.00	-	47,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	400.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	7,604.00	-	4,580.00	-	12,184.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายด้วยศาลอาญเสข	4401040107.001	-	88,950.00	-	3,600.00	-	92,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,702,768.60	-	11,813.76	-	1,714,582.36
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาการจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเงินตราต่อสหภาพ	4401050103.001	-	532,500.00	-	188,500.00	-	721,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	25,500.00	-	6,000.00	-	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	10,918.00	-	1,940.00	-	12,858.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,450.00	-	-	-	11,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	176,469.10	-	-	230,327.03	-	53,857.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,450,769.97	-	-	-	1,450,769.97	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.06	-	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,794.11	-	2,010.00	-	16,804.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	102,287.71	-	217,782.81	-	320,070.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	1,512,961.87	-	1,623,045.90	-	3,136,007.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	7,665,880.53	-	8,047,211.69	-	15,713,092.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	581,726.99	-	-	-	581,726.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,324,582.98	-	4,164,457.31	-	8,489,040.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	59,725.22	-	-	-	59,725.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,530,426.00	-	6,397,975.00	-	14,928,401.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,472,703.00	-	7,797,269.00	-	21,269,972.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	306,492.00	-	306,492.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	106,000.00	-	325,000.00	-	431,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,158,484.00	-	1,031,590.00	-	3,190,074.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	3,303,606.17	-	3,303,606.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,400.00	-	42,400.00	-	132,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	60,680.00	-	58,280.00	-	118,960.00	-
เงินเดือนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	3,218.00	-	-	-	3,218.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	51,340.00	-	25,670.00	-	77,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	933,212.00	-	418,770.00	-	1,351,982.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,755,951.00	-	1,883,900.00	-	5,639,851.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,812.00	-	92,062.00	-	182,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	117,000.00	-	64,000.00	10,500.00	170,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,500.00	-	-	-	36,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	3,079,774.60	-	3,079,774.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	23,428.00	-	23,428.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,800.00	-	19,100.00	-	48,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	501,921.70	-	416,992.65	-	918,914.35	-
เงินบ้านเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	400,000.00	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00	-	35,130.00	3,600.00	36,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	84,216.00	-	84,216.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	560.00	-	4,160.00	960.00	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,500.00	-	23,200.00	6,000.00	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,576.00	-	9,421.00	1,016.00	9,981.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,867,203.50	-	1,072,958.95	-	3,940,162.45	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,045,377.00	-	945,296.40	-	1,990,673.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	636,015.43	-	287,601.04	-	923,616.47	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,814,810.05	-	2,526,448.19	-	7,341,258.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,740.00	-	-	-	71,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	246,020.08	-	160,489.04	-	406,509.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,892.78	-	2,367.75	-	8,260.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,714.59	-	1,341.78	-	4,056.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,185.16	-	20,191.51	15,058.72	17,317.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	121,103.00	-	16,149.00	-	137,252.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,678.88	-	-	-	21,678.88	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,925.00	-	2,310.00	700.00	3,535.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าเช่าขาสัมพันธ์	5104030219.001	10,982.00	-	60,818.00	-	71,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	-	-	16,667.00	-	16,667.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	661,190.00	-	324,200.00	-	985,390.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,580.00	-	279,112.00	-	396,692.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	245,108.00	-	121,780.00	-	366,888.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	88,456.00	-	10,000.00	-	98,456.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,389,300.00	-	3,736,300.00	-	11,125,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาเด็กเล็ก	5107010115.001	1,974,500.00	-	-	-	1,974,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	72,400.00	-	72,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,507,499.08	-	2,050,763.26	732,564.00	3,825,698.34	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	619,042.50	-	619,042.50	-
รวม		2,090,458,239.31	2,090,458,239.31	168,832,493.88	168,832,493.88	2,119,355,515.57	2,119,355,515.57

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศุภณีย์ พิรุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิติน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(ลงชื่อ).....

(นายเวรินทร์ รื่นเรือง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,529,143.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		468,416.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,950,284.94
เงินรับฝากประกันสังคม		104,494.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		210,053.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,106.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		15,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าภาษีป้าย (บริษัท โอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จำกัด)	8,866.00	
เงินรับฝาก - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	33,227.50	
เงินรับฝาก-ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	390.00	
บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชาร์ดแวย์ เฮาส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	230.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,176.78	43,890.28
รวม		<u>7,327,820.67</u>