



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

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 ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพศิน ภูแสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
999,726,925.03	ยอดยกมา	1,012,164,875.28
	รายรับ	
24,149,965.18	รายได้ภาษี	338,174.35
1,881,278.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	646,165.07
1,807,132.36	รายได้ค่าปรับ	-
1,081,278.00	รายได้ใบอนุญาต	299,920.00
14,600.00	รายได้จากค่าเช่า	3,150.00
1,879,233.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,609,051.54
18,544.17	รายได้อื่น	1,740.00
50,425,178.52	รายได้ภาษีจัดสรร	7,197,114.51
31,867,588.70	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,860,124.70
113,124,799.30	รวม	19,955,440.17
474,560.00	ลูกหนี้การค้า	175,920.00
12,121,049.05	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,382,178.03
190,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,000.00
5,724,998.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
369,182.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
105,205,685.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	16,806,383.34
703,342.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,445,627.33	เงินรับฝากระยะสั้น	492,599.00
561,600.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	170,730.00
2,020,462.16	เงินรับฝากระยะยาว	-
313,006,966.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	716,941.77
443,823,472.55	รวม	20,748,752.14
556,948,271.85	รวมรายรับ	40,704,192.31
	รายจ่าย	
21,418,040.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,691,675.00
1,645,599.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	326,685.45
918,520.00	ค่าตอบแทน	423,372.00
13,466,417.75	ค่าใช้จ่ายสอย	2,822,707.11
4,342,716.78	ค่าวัสดุ	1,027,854.78
725,845.19	ค่าสาธารณูปโภค	152,449.22
100,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
18,851,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,751,300.00
691,442.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,474,146.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	648,447.69
66,634,128.82	รวม	14,844,491.25
3,200.00	ลูกหนี้การค้า	3,200.00
2,152,873.13	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	909,564.47
293,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	54,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,036,164.44	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,311,532.60
5,106,363.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
110,148,774.83	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	17,644,210.22
657,052.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	350,560.00
5,807,295.55	เงินรับฝากระยะสั้น	562,450.55
147,010.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	108,050.00
434,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
312,794,675.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	620,349.36
476,580,408.92	รวม	24,563,917.20
543,214,537.74	รวมรายจ่าย	39,408,408.45
13,733,734.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,295,783.86
1,013,460,659.14	ยอดยกไป	1,013,460,659.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายพศิน ภูแสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	5,959,700.02
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	535.68
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	134,961.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	18,054,767.68
รวม รายได้ภาษี		24,149,965.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	340,462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,446,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	52,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	26,845.57
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,881,278.57
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	92,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,714,582.36
รวม รายได้ค่าปรับ		1,807,132.36
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,008,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	17,658.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,081,278.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	14,600.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		14,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	527,511.74
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,351,722.06
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,879,233.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,544.11
รวม รายได้อื่น		18,544.17
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
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	34,910.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	53,498.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,725.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,032,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,080.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		50,425,178.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,636,914.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	306,492.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	924,182.70
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,867,588.70
รวมทั้งสิ้น		113,124,799.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,192,374.00
โบนัส	5101010102.001	3,303,606.17
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,200.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	220,180.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	3,218.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	102,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,745,794.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,498,308.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	274,733.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,000.00
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	488,345.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,418,040.77
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,245,599.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,645,599.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	240.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	799,824.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	118,456.00
รวม ค่าตอบแทน		918,520.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,430.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,648.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,981.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,200,636.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,931,778.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,110.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,560.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	92,017.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	16,667.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	985,390.00
รวม ค่าใช้สอย		13,466,417.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,128,816.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,207,340.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,560.00
รวม ค่าวัสดุ		4,342,716.78
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	510,338.59
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,984.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,372.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,716.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	161,433.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		725,845.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		100,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,902,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,949,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		18,851,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	72,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	619,042.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		691,442.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,474,146.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,474,146.03
รวมทั้งสิ้น		66,634,128.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	3,770,800.00	3,770,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546004026)	1101030101.001	11,953,981.81	-	12,794,663.01	24,664,725.82	83,919.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2546012169)	1101030101.001	-	-	1,515,626.16	1,515,626.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2805000186)	1101030101.001	-	-	3,199,785.60	3,199,785.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6620486371)	1101030101.001	-	-	8,493,317.44	8,493,317.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020281815934)	1101030102.001	157,246.37	-	352.40	-	157,598.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2541003471)	1101030102.001	40,575,609.70	-	83,312.66	4,651,629.24	36,007,293.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2802130118)	1101030102.001	366,477,271.80	-	1,666,998.36	3,199,785.60	364,944,484.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (28021666901)	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	44,786,087.79	-	26,411,666.13	8,543,317.44	62,654,436.48	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (2804053861)	1101030199.001	35,444,125.32	-	46,115.81	-	35,490,241.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (9804717891)	1101030199.001	80,810,912.92	-	2,241.77	-	80,813,154.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	57,000.00	-	54,000.00	-	111,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	6,193,735.30	-	1,505,120.00	419,530.00	7,279,325.30	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	184,869.00	-	-	-	184,869.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,471,662.15	-	-	-	5,471,662.15
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	295,511.37	-	-	-	295,511.37
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	403,105.40	-	-	-	403,105.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	198,016.33	-	-	-	198,016.33
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	855,120.00	142,622.70	-	-	712,497.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	7,235,232.83	-	-	4,737.86	7,230,494.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	356,046.38	-	-	1,820.06	354,226.32	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	527,120.00	-	6,292.00	1,335.00	532,077.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,922,857.29	-	760,649.77	2,379,567.65	13,303,939.41	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	28,521.00	-	-	4,000.00	24,521.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (2542021287)	1104010101.001	29,070,865.45	-	-	-	29,070,865.45	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001044849)	1104010101.001	298,527,658.94	-	1,349,891.82	-	299,877,550.76	-
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
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	53,855,644.00	-	-	-	53,855,644.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์เครื่องมือและแพทย์	1206040101.001	11,117,404.00	-	49,755.00	-	11,167,159.00	-
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	-	344,000.00	-	667,500.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	26,215.00	-	-	-	26,215.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์	1206150103.001	-	18,865.22	-	-	-	18,865.22
ครุภัณฑ์อื่น	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	70,710,091.00	-	-	-	70,710,091.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,237,611.58	-	-	-	18,237,611.58
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	47,080.00	-	-	-	47,080.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	42,823.44	-	-	-	42,823.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	117,700.00	-	-	-	117,700.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	61,375.90	-	-	-	61,375.90
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	44,338,295.24	-	3,917,777.60	-	48,256,072.84	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213010199.999	53,714.00	-	-	-	53,714.00	-
เจ้าหน้าที่การครัว - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,745.20	3,745.20	-	-
เจ้าหน้าที่การครัว - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	616,545.82	8,319,937.58	8,053,254.11	-	349,862.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,106.62	4,037.12	5,906.04	-	5,975.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	15,400.00	15,400.00	15,600.00	-	15,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	210,053.17	210,053.17	71,375.11	-	71,375.11
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	643,987.50	9,091,037.15	8,656,502.88	-	209,453.23
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	794,500.00	350,560.00	-	-	443,940.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	354,260.00	108,050.00	170,730.00	-	416,940.00
รายได้ค่าบริการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	221,697.47	-	-	-	221,697.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	104,494.00	104,494.00	103,428.00	-	103,428.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,000.00	388,951.00	386,951.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	14.52	-	-	-	14.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17.43	-	-	-	17.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าภาษีป้าย (บริษัท โอติ้นเบิยเค (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-ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	390.00	390.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	2,220.00	2,220.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาชาวดาวรหัส (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายกัน)	2111020199.999	-	230.00	-	-	-	230.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	1,176.78	-	-	-	1,176.78
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	468,416.55	66,395.55	-	-	402,021.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,950,284.94	-	-	-	1,950,284.94
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	4,529,143.16	-	-	-	4,529,143.16
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213010199.999	-	53,714.00	-	-	-	53,714.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	1,836,211,308.93	620,349.36	716,941.77	-	1,836,307,901.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,573,848.30	-	-	-	7,573,848.30
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	535.68	-	-	-	535.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	8,468.80	-	106,593.00	-	115,061.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,157,305.58	1,819.04	228,117.85	-	20,383,604.39
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	824.50	-	1,406.50	-	2,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	287,285.00	-	53,177.00	-	340,462.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,083,840.00	-	1,828,990.00	-	2,912,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	47,600.00	-	4,400.00	-	52,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	840.00	-	1,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	4401030136.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,184.00	-	14,661.57	-	26,845.57
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายด้วยสารทางเลข	4401040107.001	-	92,550.00	-	-	-	92,550.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,714,582.36	-	-	-	1,714,582.36
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	721,000.00	-	287,500.00	-	1,008,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ฟันใต้ซึ่งพื้นใต้เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	12,858.00	-	4,800.00	-	17,658.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	2,620.00	-	3,620.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	11,450.00	-	3,150.00	-	14,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	53,857.93	-	259,159.72	-	313,017.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,450,769.97	-	-	1,349,891.82	100,878.15	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.06	-	-	-	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,804.11	-	1,740.00	-	18,544.11
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,070.52	-	-	-	320,070.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,136,007.77	-	-	-	3,136,007.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,713,092.22	-	-	-	15,713,092.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	581,726.99	-	-	-	581,726.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	8,489,040.29	-	-	-	8,489,040.29
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	34,910.50	-	34,910.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	53,498.01	-	53,498.01
รายได้ค่าภาคหลวงมีโฉนดที่ดิน	4402010111.001	-	59,725.22	-	-	-	59,725.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมาย	4402010113.001	-	14,928,401.00	-	7,103,626.00	-	22,032,027.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	5,080.00	-	5,080.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,269,972.00	-	9,366,942.00	-	30,636,914.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	306,492.00	-	-	-	306,492.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	431,000.00	-	493,182.70	-	924,182.70
เงินเดือน	5101010101.001	3,190,074.00	-	1,002,300.00	-	4,192,374.00	-
โบนัส	5101010102.001	3,303,606.17	-	-	-	3,303,606.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	132,800.00	-	42,400.00	-	175,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	118,960.00	-	101,220.00	-	220,180.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินดันทัน	5101010109.001	3,218.00	-	-	-	3,218.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,010.00	-	25,670.00	-	102,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,351,982.00	-	812,582.00	418,770.00	1,745,794.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,639,851.00	-	1,858,457.00	-	7,498,308.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	182,874.00	-	91,859.00	-	274,733.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,500.00	-	54,500.00	-	225,000.00	-
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	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาบุตร	5101030101.001	48,900.00	-	-	-	48,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	918,914.35	-	326,685.45	-	1,245,599.80	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,430.00	-	-	-	36,430.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	84,216.00	-	432.00	-	84,648.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	-	-	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,700.00	-	-	-	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,981.00	-	-	-	9,981.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,940,162.45	-	737,570.62	-	4,677,733.07	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,990,673.40	-	209,962.90	-	2,200,636.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	923,616.47	-	283,724.16	-	1,207,340.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,341,258.24	-	2,640,288.21	49,768.00	9,931,778.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	71,740.00	-	-	-	71,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	406,509.12	-	103,829.47	-	510,338.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,260.53	-	1,724.23	-	9,984.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,056.37	-	1,316.10	-	5,372.47	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,317.95	-	21,398.42	-	38,716.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	137,252.00	-	24,181.00	-	161,433.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	21,678.88	-	-	-	21,678.88	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,560.00	-	6,560.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,535.00	-	1,575.00	-	5,110.00	-
ค่าเช่าบิลต์เล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,560.00	-	-	-	8,560.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	71,800.00	-	20,217.00	-	92,017.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเสียหาย	5104030220.001	16,667.00	-	-	-	16,667.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	985,390.00	-	-	-	985,390.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,692.00	-	421,332.00	18,200.00	799,824.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	366,888.00	-	121,457.00	-	488,345.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	98,456.00	-	20,000.00	-	118,456.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,125,600.00	-	3,776,800.00	-	14,902,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการพัฒนาเด็กเล็ก	5107010115.001	1,974,500.00	-	1,974,500.00	-	3,949,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสพภัย	5205010101.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,825,698.34	-	648,447.69	-	4,474,146.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	619,042.50	-	-	-	619,042.50	-
รวม	รวม	2,119,355,515.57	2,119,355,515.57	100,733,656.65	100,733,656.65	2,137,972,502.66	2,137,972,502.66

(ลงชื่อ).....
(นางสาวตรีณี พิรุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายพศิน ภูแสน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		4,529,143.16
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		402,021.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,950,284.94
เงินรับฝากประกันสังคม		103,428.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		71,375.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,975.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าภาษีป้าย (บริษัท โอดับเบิลยูเค (ประเทศไทย) จำกัด)	8,866.00	
เงินรับฝาก - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	33,227.50	
บริษัท 3 เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด สาขาฮาร์ดแวร์ เฮาส์ (ชำระเงินเพิ่มภาษีป้ายเกิน)	230.00	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,176.78	43,500.28
รวม		7,121,359.98