



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พธ

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,748,100.00	2,748,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	418,011.00	418,011.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	1,244,100.25	1,244,100.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	11,736,013.82	11,736,013.82	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	12,805,849.28	12,805,849.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	6,720.00	6,720.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,932.06	-	10.15	-	3,942.21	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	677,266.02	-	1,748.68	-	679,014.70	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	35,834,621.41	-	1,382,744.45	11,882,171.27	25,335,194.59	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	85,057,628.79	-	23,862,159.15	11,777,246.97	97,142,540.97	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	4,784.49	-	2,917.70	6,720.00	982.19	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (137-2-08339-1)	1101030199.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	797,236.00	-	1,014,740.60	1,811,976.60	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,324.00	-	-	-	15,324.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าปรับ	1102050193.001	1,656,300.00	-	-	-	1,656,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00	-	-	-	1,937.00	-
ลูกหนี้ควาจรับคืนทางละเมิด	1103020115.001	1,735,000.00	-	-	-	1,735,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	206,259,776.35	-	1,434,067.84	-	207,693,844.19	-
เงินฝากเงินทุนส่งสวทกถึงการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,492.28	-	-	-	221,492.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,088,500.00	-	-	-	56,088,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	60,171,365.39	-	217,500.00	-	60,388,865.39	-
ค่าเสื่อมราคาต่ออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	32,987,040.22	-	-	-	32,987,040.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75	-	-	-	14,632,206.75	-
ค่าเสื่อมราคาต่อสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,099,349.25	-	-	-	3,099,349.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,869,268.68	-	732,585.00	477,400.00	7,124,453.68	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,359,062.11	-	-	-	3,359,062.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00	-	-	-	12,622,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,974,982.12	-	-	-	5,974,982.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	777,783.00	-	-	-	777,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	313,557.74	-	-	-	313,557.74
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	463,730.00	-	-	-	463,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,405.22	-	-	-	69,405.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	258,832.64	-	-	-	258,832.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	142,310.86	-	-	-	142,310.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,181,754.00	-	35,000.00	-	2,216,754.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพร้อมพืช	1206100103.001	-	1,140,552.24	-	-	-	1,140,552.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพร้อม	1206120101.001	190,721.00	-	30,000.00	-	220,721.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพร้อม	1206120103.001	-	79,923.47	-	-	-	79,923.47
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพร้อม	1206160101.001	710,990.00	-	-	-	710,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินพร้อม	1206160103.001	-	680,159.08	-	-	-	680,159.08
ถนน	1208010101.001	132,832,976.53	-	-	-	132,832,976.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	54,021,525.75	-	-	-	54,021,525.75
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,719,415.89	-	-	-	36,719,415.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,278,661.83	-	-	-	14,278,661.83
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าติดตั้งหน่วยประมวลผลโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,852.04	-	-	-	17,852.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	37,105,742.40	-	-	-	37,105,742.40	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	56,931.00	553,540.41	496,609.41	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,400,971.10	8,224,179.39	4,832,208.29	-	9,000.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	793,950.16	2,291,872.51	1,497,922.35	-	-
เจ้าหนี้เงิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	74,000.15	280,528.41	206,528.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	8,764.27	23,222.76	-	14,458.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	-	10,000.00	15,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	3,360.00	-	3,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	33,664.24	57,241.28	-	23,577.04

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายจ่ายขึ้น	2102040110.001	-	4,399,187.74	13,433,234.87	9,034,047.13	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	591,218.00	-	591,218.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	329,497.00	329,497.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	456,727.00	456,727.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	4,751.36	6,720.00	2,910.00	-	941.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	303,191.00	75,605.00	27,855.00	-	255,441.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	677,266.02	-	1,748.68	-	679,014.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	773,163.00	-	13,991.00	-	787,154.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	629,415,024.16	-	2,000.00	-	629,417,024.16
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	356.00	-	-	-	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,082,658.00	-	256,024.00	-	5,338,682.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,860,017.06	41,233.15	8,847,921.98	-	22,666,705.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	3,724.80	-	339.50	-	4,064.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	34,431.00	-	2,717.00	-	37,148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมอด้อย	4401030106.001	-	1,063,460.00	-	794,900.00	-	1,858,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือตลาดอาหาร	4401030108.001	-	25,500.00	-	15,400.00	-	40,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	67.00	-	-	-	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	805.00	-	510.00	-	1,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,190.00	-	910.00	-	3,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	-	-	389.00	-	389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	33,800.00	-	1,900.00	-	35,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	732,691.20	-	19,798.53	-	752,489.73
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	107,800.00	-	109,800.00	-	217,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	10,000.00	-	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,820.00	-	540.00	-	2,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,360.00	-	100.00	-	5,460.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	-	218,483.09	-	394,695.43	-	613,178.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	292,885.91	-	1,434,067.84	-	1,726,953.75
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	132.70	-	89.00	-	221.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,894.20	-	43,524.00	-	93,418.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	685,708.63	-	224,822.43	-	910,531.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,850,192.29	-	2,792,104.49	-	13,642,296.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	25,710,876.36	-	6,684,984.16	-	32,395,860.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,009,878.55	-	209,618.75	-	3,219,497.30
รายได้ภาษีสรรพสามัค	4402010106.001	-	14,739,868.91	-	2,698,983.57	-	17,438,852.48

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	11,050.00	-	5,000.00	-	16,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,271.15	-	37,854.63	-	131,125.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	166,871.36	-	-	-	166,871.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	15,195,796.00	-	2,223,814.00	-	17,419,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	1,189,672.00	1,189,672.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	39,835,357.00	-	3,115,200.00	-	42,950,557.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,135,540.11	-	1,986,759.84	-	12,122,299.95	-
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00	-	-	-	1,393,236.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	389,545.54	-	70,600.00	-	460,145.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	792,940.00	-	415,060.00	-	1,208,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	462,480.00	-	93,360.00	-	555,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,628,123.99	-	526,320.00	-	3,154,443.99	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,914,222.36	-	3,162,190.73	31,116.00	19,045,297.09	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	740,341.00	-	242,533.00	-	982,874.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,120,619.35	-	178,366.66	25,000.00	1,273,986.01	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	376,896.54	-	31,240.00	-	408,136.54	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	2,002,953.60	-	-	-	2,002,953.60	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ	5101020199.002	21,503.42	-	-	-	21,503.42	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,000.00	-	4,800.00	-	70,800.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	503,022.00	-	100,604.40	-	603,626.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,054,565.00	-	403,305.00	-	1,457,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00	-	-	-	545,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,287,500.00	-	1,038,406.00	-	2,325,906.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	2,960.00	-	15,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,000.00	-	51,600.00	2,000.00	109,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	116,345.00	-	46,835.00	-	163,180.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,013,787.68	-	1,330,706.50	47,200.00	7,297,294.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,529,616.86	-	454,740.60	-	3,984,357.46	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทอหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00	-	-	-	353,015.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,312,605.20	-	433,235.50	-	1,745,840.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,655,206.05	-	1,649,952.20	10,890.00	6,294,268.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,086,926.80	-	585,265.56	-	1,672,192.36	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	221.00	-	-	-	221.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,026,411.41	-	261,899.49	-	1,288,310.90	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	50,652.18	-	13,638.00	-	64,290.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	179,824.98	-	44,097.54	1,078.44	222,844.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	166,828.76	-	65,257.16	-	232,085.92	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	174,996.00	-	79,063.00	-	254,059.00	-
ค่ารถกู้ยืมรถต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	655,500.00	-	7,200.00	-	662,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	495,955.00	-	270,395.00	-	766,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	219,199.59	-	61,884.40	-	281,083.99	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	197,051.20	-	38,218.20	-	235,269.40	-
ชุดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-	-	20,200.00	10,100.00	10,100.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,400.00	-	8,706.84	-	76,106.84	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	432,150.00	-	141,800.00	9,000.00	564,950.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,613,389.95	-	473,632.90	114,443.00	1,972,579.85	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,025,416.16	-	73,251.30	-	1,098,667.46	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	29,306,500.00	-	2,751,900.00	-	32,058,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือประชาชน	5205010101.001	8,956.00	-	-	-	8,956.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,971,782.71	-	944,140.11	-	2,915,922.82	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
รวม		889,408,919.47	889,408,919.47	102,683,231.10	102,683,231.10	909,991,775.69	909,991,775.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		787,154.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		255,441.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		679,014.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,577.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		3,360.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,458.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	35,441.36
รวม		<u>1,803,446.59</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
425,317,406.14	ยอดยกมา	427,838,009.12
	รายรับ	
28,005,743.89	รายได้ภาษี	9,062,712.83
1,945,553.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	815,165.50
788,189.73	รายได้ค่าปรับ	21,698.53
248,420.00	รายได้ใบอนุญาต	120,440.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
3,087,025.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,828,763.27
93,639.90	รายได้อื่น	43,613.00
85,340,695.28	รายได้ภาษีจัดสรร	13,687,510.03
42,950,557.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,115,200.00
162,463,824.95	รวม	28,695,103.16
19,402.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,223,852.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,811,976.60
15,239,844.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	477,400.00
23,477,729.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
68,340,684.11	เจ้าหนี้การค้า	5,328,817.70
591,218.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	591,218.00
67,611,607.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	10,837,321.78
2,910,364.72	เงินรับฝากระยะสั้น	816,989.00
5,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
403,814.42	เงินรับฝากระยะยาว	15,739.68
118,469,812.82	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
301,293,600.77	รวม	19,881,462.76
463,757,425.72	รวมรายรับ	48,576,565.92
	รายจ่าย	
44,680,695.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,015,904.13
803,626.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	100,604.40
592,150.00	ค่าตอบแทน	142,800.00
18,289,880.30	ค่าใช้จ่ายสอย	4,609,478.80
9,161,673.82	ค่าวัสดุ	1,723,942.00
2,201,016.15	ค่าสาธารณูปโภค	462,876.75
1,098,667.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	73,251.30
32,058,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,751,900.00
708,956.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,915,922.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	944,140.11
112,510,988.94	รวม	17,824,897.49
4,223,852.60	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,014,740.60
221,492.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,983,434.82	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,015,085.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,199,637.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
68,331,684.11	เจ้าหน้าที่การค้า	8,777,719.80
67,696,287.36	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	16,058,064.30
3,100,186.72	เงินรับฝากระยะสั้น	868,549.00
5,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
116,946,479.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
345,708,324.07	รวม	27,734,158.70
458,219,313.01	รวมรายจ่าย	45,559,056.19
5,538,112.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,017,509.73
430,855,518.85	ยอดยกไป	430,855,518.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายสมประกอบ ตำบล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชานันท์ วรรณละเอีศ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,338,682.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,666,705.89
รวม รายได้ภาษี		28,005,743.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,064.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	37,148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,858,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	40,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	1,315.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401030135.001	389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,945,553.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	35,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	752,489.73
รวม รายได้ค่าปรับ		788,189.73
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	217,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,460.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		248,420.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	798,462.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,288,562.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,087,025.85
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	221.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	93,418.20
รวม รายได้อื่น		93,639.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	910,531.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,642,296.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	32,395,860.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,219,497.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	17,438,852.48
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	16,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	131,125.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	166,871.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	17,419,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		85,340,695.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	42,950,557.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		42,950,557.00
รวมทั้งสิ้น		162,463,824.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	12,122,299.95
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	460,145.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,208,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	555,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,154,443.99
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	19,045,297.09
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	982,874.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,273,986.01
เงินเพิ่ม	5101020114.001	408,136.54
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	2,002,953.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,503.42
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,800.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,972,579.85
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,680,695.99
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	603,626.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		803,626.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	564,950.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		592,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,457,870.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,325,906.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	109,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	163,180.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,984,357.46
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงองค์หาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,294,268.25
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,672,192.36
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	221.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	766,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	281,083.99
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	235,269.40
ชุดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	10,100.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	76,106.84
รวม ค่าใช้สอย		18,289,880.30
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,691,347.62
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,807,626.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	662,700.00
รวม ค่าวัสดุ		9,161,673.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,393,630.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	69,210.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	228,840.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	255,275.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	254,059.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		2,201,016.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,098,667.46
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,098,667.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	32,058,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		32,058,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,956.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	700,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		708,956.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,915,922.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,915,922.82
รวมทั้งสิ้น		112,510,988.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ