



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

พร

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,262,137.56	-	2,816,800.00	4,078,937.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	356,811.00	356,811.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	935,401.65	935,401.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	4,397,208.76	4,397,208.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	3,036,828.76	3,036,828.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,942.21	-	-	-	3,942.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	679,014.70	-	-	-	679,014.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	20,298,223.32	-	935,401.65	4,292,317.12	16,941,307.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	98,822,706.21	-	4,295,513.97	4,397,208.76	98,721,011.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	4,382.19	-	-	3,400.00	982.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (020-4-09114-0)	1101030199.001	80,384,000.00	-	-	-	80,384,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (137-2-08339-1)	1101030199.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	214,400.00	-	252,751.00	279,066.00	188,085.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,296,973.19	-	-	1,296,973.19	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	989,023.78	-	-	989,023.78	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,760.00	-	-	-	11,760.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,656,300.00	-	-	-	1,656,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00	-	-	-	1,937.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	49,327.00	-	-	1,872.00	47,455.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	153,649.28	-	-	153,531.36	117.92	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,735,000.00	-	-	-	1,735,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	127,309,844.19	-	-	-	127,309,844.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (137-2-08339-1)	1104010101.001	-	-	72.93	-	72.93	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	649,703.70	-	-	649,703.70	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-	-	-	60,171,365.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	35,386,331.32	-	-	-	35,386,331.32
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,065,145.62	-	-	-	29,065,145.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,079,564.99	-	-	-	4,079,564.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,847,629.29	-	-	-	6,847,629.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,445,042.57	-	-	-	4,445,042.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00	-	-	-	12,622,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,237,262.12	-	-	-	7,237,262.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,683,783.00	-	-	-	1,683,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	590,179.14	-	-	-	590,179.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	463,730.00	-	-	-	463,730.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040103.001	-	120,565.82	-	-	-	120,565.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,082,803.23	-	-	-	4,082,803.23	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,561,226.38	-	-	-	1,561,226.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	155,510.86	-	-	-	155,510.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,593,597.79	-	-	-	2,593,597.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,643,914.56	-	-	-	1,643,914.56
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,736.00	-	-	-	101,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	89,642.05	-	-	-	89,642.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00	-	100,000.00	-	810,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	710,159.08	-	-	-	710,159.08
ถนน	1208010101.001	118,598,744.72	-	-	-	118,598,744.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,618,637.44	-	-	-	64,618,637.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,036,480.70	-	-	-	52,036,480.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,172,992.24	-	-	-	18,172,992.24
ไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	35,852.04	-	-	-	35,852.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,500,000.00	-	-	-	21,500,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	16,000.00	26,890.00	62,481.54	-	51,591.54
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,038,014.70	1,493,869.16	746,841.36	-	290,986.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	197,338.00	3,323,773.22	3,130,859.63	-	4,424.41
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	38,101.92	89,385.91	-	51,283.99
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	214,336.32	214,336.32	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,539.05	2,539.05	3,808.20	-	3,808.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	58,142.69	58,142.69	10,307.90	-	10,307.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,159.70	4,419,700.68	4,410,628.98	-	11,088.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	83,630.40	83,630.40	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนข้อส่งหน้า	2103010102.001	-	424,705.55	-	-	-	424,705.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	87,812.00	87,812.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,577.00	466,577.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	-	-	-	941.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	376,032.00	37,850.00	-	-	338,182.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	679,014.70	-	-	-	679,014.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	605,386.00	-	-	-	605,386.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	659,811,451.45	-	-	-	659,811,451.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	84,294.00	-	84,294.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	529,533.08	-	529,533.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	2,813.00	-	3,123.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	2,217.00	-	2,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	367,040.00	-	367,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	-	-	691.00	-	691.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	590.00	-	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำน้ำแข็งเพลิ่ง	4401030130.001	-	-	-	1,720.00	-	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งจำนำ	4401030135.001	-	-	-	617.00	-	617.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,600.00	-	7,000.00	-	14,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	754,990.87	-	2,576.00	-	757,566.87
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	64,900.00	-	64,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยรอบพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	10,700.00	-	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	210,335.39	-	210,335.39	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,075,661.58	-	2,075,661.58	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	7.70	-	7.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	205,970.70	-	57,512.12	-	263,482.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,799,650.78	-	1,136,779.08	-	3,936,429.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,142,697.10	-	-	-	3,142,697.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	480,611.34	-	198,880.65	-	679,491.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,520,675.89	-	-	-	2,520,675.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงป่าไม้	4402010111.001	-	46,832.91	-	-	-	46,832.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,285,030.00	-	733,708.00	-	3,018,738.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,698,787.00	-	3,397,200.00	-	10,095,987.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	166,512.45	-	-	-	166,512.45
เงินเดือน	5101010101.001	2,178,836.11	-	1,021,051.61	3,210.00	3,196,677.72	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,600.00	-	35,300.00	-	105,900.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	80,640.00	-	87,800.00	-	168,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00	-	25,250.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	526,320.00	-	263,160.00	-	789,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,229,612.11	-	1,638,537.44	-	4,868,149.55	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,037.00	-	171,450.00	-	253,487.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	224,000.00	-	119,500.00	5,000.00	338,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	62,480.00	-	31,240.00	-	93,720.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	2,066,971.60	-	2,066,971.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,180.00	-	2,100.00	-	16,280.00	-
บ้านปลูก	5101040102.001	100,604.40	-	50,302.20	-	150,906.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเข้าหนี้ใจ	5101040106.001	522,795.00	-	-	-	522,795.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	96,900.00	-	3,600.00	-	100,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	275,000.00	-	598,000.00	-	873,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	12,300.00	-	12,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,715.00	-	8,800.00	-	17,515.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,600.00	-	36,400.00	-	92,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	65,260.80	-	39,209.20	-	104,470.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	882,877.45	-	814,827.40	-	1,697,704.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500,644.35	-	70,564.36	-	571,208.71	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	348,138.10	-	152,980.90	83,630.40	417,488.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,442,877.00	-	232,314.00	27,000.00	1,648,191.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	255,398.12	-	5,906.44	-	261,304.56	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	299,077.14	-	121,693.39	137,803.09	282,967.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,560.82	-	8,962.46	6,883.95	16,639.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,620.10	-	21,623.88	18,921.97	44,322.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,944.90	-	21,966.03	21,970.31	43,940.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	33,426.00	-	970.00	29,585.00	4,811.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,910.00	-	96,300.00	-	151,210.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,847.90	-	37,400.00	-	107,247.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,676.60	-	11,094.40	-	47,771.00	-
ขาดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	12,734.39	-	-	-	12,734.39	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	72,000.00	-	72,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,200.00	-	54,700.00	-	85,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	716,020.66	-	218,282.53	25.00	934,278.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	434,812.40	-	32,504.56	-	467,316.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,569,900.00	-	2,818,300.00	-	8,388,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	580,015.28	-	154,752.98	-	734,768.26	-
รวม		821,542,988.97	821,542,988.97	40,833,024.51	40,833,024.51	826,911,577.68	826,911,577.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		605,386.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		338,182.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		679,014.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,307.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,808.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	35,441.36
	รวม	1,677,640.16

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,117,656.41	ยอดยกมา	428,764,250.38
	รายรับ	
613,827.08	รายได้ภาษี	613,827.08
385,998.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	385,688.00
772,166.87	รายได้ค่าปรับ	9,576.00
79,630.00	รายได้ใบอนุญาต	79,630.00
307.70	รายได้อื่น	307.70
13,613,398.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,126,879.85
10,262,499.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,397,200.00
25,727,828.07	รวม	6,613,108.63
155,403.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	155,403.36
549,645.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	279,066.00
0.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,082,833.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,881,514.60	เจ้าหนี้การค้า	809,322.90
480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,641,660.30	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,650,490.62
1,621,232.06	เงินรับฝากระยะสั้น	554,389.00
18,260.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,951,029.72	รวม	9,448,671.88
58,678,857.79	รวมรายรับ	16,061,780.51
	รายจ่าย	
12,907,634.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,672,408.18
673,701.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,302.20
85,900.00	ค่าตอบแทน	54,700.00
4,073,452.56	ค่าใช้จ่ายสอย	1,196,888.40
1,553,120.15	ค่าวัสดุ	318,104.60
607,016.72	ค่าสาธารณูปโภค	174,387.76
467,316.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32,504.56
8,388,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,818,300.00
734,768.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	154,752.98
29,491,110.31	รวม	10,472,348.68
737,730.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	252,751.00
3,325,000.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	100,000.00
2,165,666.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
9,547,936.16	เจ้าหนี้การค้า	1,520,759.16
166,992.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
19,601,643.33	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	7,847,757.56
1,720,259.06	เงินรับฝากระยะสั้น	592,239.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,265,228.40	รวม	10,313,506.72
66,756,338.71	รวมรายจ่าย	20,785,855.40
(8,077,480.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,724,074.89)
424,040,175.49	ยอดยกไป	424,040,175.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสาวลักษณ์ เขียวหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ วรรณละเอียด
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(นายพงศธร ศรีเดือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	84,294.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	529,533.08
รวม รายได้ภาษี		613,827.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,123.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,217.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	367,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	691.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างลำน้ำ	4401030135.001	617.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		385,998.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	757,566.87
รวม รายได้ค่าปรับ		772,166.87
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	64,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,030.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		79,630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	300.00
รวม รายได้อื่น		307.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	263,482.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,936,429.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,142,697.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	679,491.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,520,675.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,832.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,018,738.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,613,398.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,095,987.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,512.45
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,262,499.45
รวมทั้งสิ้น		25,727,828.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,196,677.72
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,900.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	168,440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	789,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,868,149.55
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,487.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	338,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,720.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,066,971.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	934,278.19
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,907,634.06
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	150,906.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	522,795.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		673,701.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,900.00
รวม ค่าตอบแทน		85,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	873,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,515.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,470.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	571,208.71
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,648,191.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	261,304.56
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	151,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	107,247.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,771.00
ชุดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	12,734.39
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,000.00
รวม ค่าใช้สอย		4,073,452.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,048,001.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	501,119.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,553,120.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	420,770.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	23,523.28
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	62,415.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,910.93
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,396.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		607,016.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	467,316.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		467,316.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,388,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,388,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	734,768.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		734,768.26
รวมทั้งสิ้น		29,491,110.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ