



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงบทลงและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดทำบทลงและรายงาน
งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์บทลงและรายงาน งบรับ -
จ่ายเงินสด ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บอคงยกมา		รายการระหว่างเดือน		บอคงยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,736.00	-	-	-	90,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	79,923.47	-	-	-	79,923.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00	-	-	-	710,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	680,159.08	-	-	-	680,159.08
ถนน	1208010101.001	85,904,363.31	-	-	-	85,904,363.31	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	35,157,791.84	-	-	-	35,157,791.84
สวน	1208030101.001	1,769,258.00	-	-	-	1,769,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสวน	1208030103.001	-	55,744.06	-	-	-	55,744.06
สิ่งก่อสร้าง - โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,504,136.03	-	-	-	25,504,136.03	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,433,934.50	-	-	-	11,433,934.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าติดตั้งนายทะเบียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,852.04	-	-	-	17,852.04
การระดมเงินกู้ยืม	1211010101.001	16,117,242.70	-	-	-	16,117,242.70	-
เงินต้น - บัตรเครดิต	2101010102.001	-	-	121,183.00	350,707.60	-	229,524.60
เงินต้น - หนี้สินทางภาษี	2101020198.999	-	-	294,758.84	409,794.37	-	115,035.53
เงินต้น - หนี้สินทางภาษี	2101020199.999	-	-	6,590.79	44,916.97	-	38,386.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,900.72	3,900.72	317.70	-	317.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อื่นๆ	2102040104.001	-	9,800.00	9,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	7,633.00	7,633.00	128.87	-	128.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	109,732.26	109,732.26	515.61	-	515.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบลาพักร้อนจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,763,459.62	3,766,099.62	-	2,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	84,816.00	-	84,816.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	447,927.25	447,927.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สำหรับราชการ.พหุยุคลเงิน	2111020199.999	-	88,650.00	-	-	-	88,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การหัก ขยายมาด (ส.ป.ช.)	2111020199.999	-	1,061.36	2,300.00	2,160.00	-	941.36
เงินฝากเงินสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	390,993.00	5,145.00	-	-	385,848.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการตามสัญญา - ระยะยาว	2207020102.001	-	674,036.28	-	1,547.51	-	675,583.79
เงินฝากเงินสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	388,318.00	-	-	-	388,318.00
เงินลงทุน	3102010101.001	-	520,844,188.87	-	-	-	520,844,188.87
เงินลงทุนสำรองเงินลงทุน	3102010101.002	-	105,886,622.94	-	-	-	105,886,622.94
รายได้ค่าเช่าทรัพย์สินไม่ก่อให้เกิดการขาย	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากทั้งภายในและต่างประเทศ	4401070101.001	-	-	-	8.99	-	8.99
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	-	-	1,161,004.61	-	1,161,004.61
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	-	-	3,967,280.99	-	3,967,280.99
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	-	-	-	329,338.31	-	329,338.31
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	-	-	2,773,424.71	-	2,773,424.71
รายได้ค่าเช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนผัง	4402010111.001	-	-	-	38,302.14	-	38,302.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4402010113.001	-	-	-	1,919,467.00	-	1,919,467.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,697,735.00	-	3,697,735.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	960,207.41	597.41	969,610.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	29,080.64	2,890.32	26,190.32	-
เจ้าจ้าง	5101010113.001	-	-	44,480.00	-	44,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	263,160.00	-	263,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,586,100.00	-	1,586,100.00	-
เบี้ยเข้าบ้าน	5101020108.001	-	-	105,020.00	-	105,020.00	-
เงินค่าเช่า	5101020114.001	-	-	32,490.32	-	32,490.32	-
เงินช่วยเหลือการศึกษา	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าบริหารจัดการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	48,200.00	-	48,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	770.00	-	770.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	740.00	-	740.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	81,496.60	-	81,496.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	225,766.00	31,770.00	193,996.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	108,277.00	-	108,277.00	-
ค่าจ้างไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	114,635.53	-	114,635.53	-
ค่าเช่าปรุถนนและรถตาม	5104020103.001	-	-	4,919.86	-	4,919.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	11,710.94	1,817.93	9,893.01	-
ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	21,966.03	-	21,966.03	-
ค่าบริการโฆษณา	5104020107.001	-	-	12,887.00	-	12,887.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเล่าตรงวงเงิน	5104040108.001	-	-	168,298.00	-	168,298.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,564,200.00	-	2,564,200.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือหน่วยงาน - จมอ.วิป.โอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	121,026.00	-	121,026.00	-
รวม		712,335,024.68	712,335,024.68	37,315,186.43	37,315,186.43	726,560,988.15	726,560,988.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		388,318.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		385,848.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		675,583.79
เงินรับฝากประกันสังคม		84,816.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก		515.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ		128.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		317.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนเฝ้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริหารทางแพทยฉุกเฉิน	88,650.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	89,591.36
รวม		1,627,919.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
425,317,406.14	ยอดยกมา	425,317,406.14
	รายรับ	
29.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	29.10
8.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	8.99
10,188,818.36	รายได้ภาษีจัดสรร	10,188,818.36
3,697,735.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,697,735.00
13,886,591.45	รวม	13,886,591.45
4,575,340.74	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,575,340.74
534,923.25	เงินรับฝากระยะสั้น	534,923.25
1,547.51	เงินรับฝากระยะยาว	1,547.51
5,111,811.50	รวม	5,111,811.50
18,998,402.95	รวมรายรับ	18,998,402.95
	รายจ่าย	
3,187,448.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,187,448.64
368,483.00	ค่าใช้จ่ายสอย	368,483.00
103,296.60	ค่าวัสดุ	103,296.60
164,301.43	ค่าสาธารณูปโภค	164,301.43
2,564,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,564,200.00
121,026.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	121,026.00
6,508,755.67	รวม	6,508,755.67
4,317,067.23	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,317,067.23
455,372.25	เงินรับฝากระยะสั้น	455,372.25
4,772,439.48	รวม	4,772,439.48
11,281,195.15	รวมรายจ่าย	11,281,195.15
7,717,207.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,717,207.80
433,034,613.94	ยอดยกไป	433,034,613.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสาวลักษณ์ เทียมหงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธานินทร์ วรรณละเอียด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(นายพงษ์ธร ศรีเดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		29.10
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		8.99
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,161,004.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	3,967,280.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	329,338.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,773,424.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,302.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,919,467.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,188,818.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,697,735.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,697,735.00
รวมทั้งสิ้น		13,886,591.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการกันหักบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบประมอรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	จ่ายงบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	959,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,190.32
ค่าจ้าง	5101010113.001	44,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	263,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,586,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,020.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,490.32
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,298.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,187,448.64
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	770.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	740.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายใน	5104010112.001	193,996.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	108,277.00
ค่าเช่าเหมาเตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,500.00
รวม ค่าใช้สอย		368,483.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	21,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	81,496.60
รวม ค่าวัสดุ		103,296.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	114,635.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,919.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,893.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,966.03
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,887.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		164,301.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,564,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,564,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	121,026.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		121,026.00
รวมทั้งสิ้น		6,508,755.67