



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-		-	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 121-6-02418-9	1101030101.001	-		2,008,065.78	2,008,065.78	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 121-6-02036-1	1101030101.001	-		-	-	-	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020-2-16419-4	1101030102.001	679,014.70		1,690.50	-	680,705.20	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 121-1-24280-3	1101030102.001	6,918,722.80		2,009,834.27	3,840,736.30	5,087,820.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 980-1-11530-0	1101030102.001	104,505,705.71		17,374,240.68	6,582,035.89	115,297,910.50	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11532-7	1101030101.001	-		14,767,776.15	14,767,776.15	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11531-9	1101030101.001	0.00		6,582,035.89	6,582,035.89	0.00	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020135268849	1101030102.001	3,942.21		9.81	-	3,952.02	
เงินฝาก ธกส. - ประจำ 020-4-09114-0	1104010101.001	127,479,304.11		-	-	127,479,304.11	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (020-4-09114-0)	1101030199.001	81,630,241.13				81,630,241.13	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย. - ประจำ 137-2-8339-1	1104010101.001	100,000,000.00		-	-	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-9-53209-4 (สปสข)	1101030101.001	-		750.00	750.00	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 981-9-45685-1 (สป)	1101030102.001	1,739.26		-	750.00	989.26	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	849,885.47		-	-	849,885.47	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11020000	-		2,869,100.00	2,869,100.00	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	518,556.20		283,680.00	47,200.00	755,036.20	
รายได้ค้ำรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-		-	-	-	
รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	110250107.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00		-	-	11,760.00	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	150,860.56		-	-	150,860.56	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00		-	-	1,937.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050194.003	42,047.00		-	-	42,047.00	
ลูกหนี้ - ชดใช้ค่าเครื่องสูบน้ำ	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด	1103020115.001	1,115,725.00		-	-	1,115,725.00	
ลูกหนี้ - ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	200,000.00		-	-	200,000.00	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด (นส.อรอนงค์ แก้วพลอย)	1103020112.001	400,100.00		-	-	400,100.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิดค่าทุนการศึกษา	1103020115.001	219,175.00		-	-	219,175.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-		-	-	-	
ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,760.00	-	-		11,760.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-		1,937.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	-	-	-		-
วัสดุคงคลัง	11050105.001	-		-	-	-	
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-		-	-	-	
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	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,736.00		-	-	101,736.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001		89,642.05	-	-		89,642.05
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99		-	-	35,999.99	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001		35,852.04	-	-		35,852.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00		-	-	710,990.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001		710,159.08	-	-		710,159.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,953,647.70		-	-	50,953,647.70	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		18,172,992.24	-	-		18,172,992.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		-	-	-		-
ถนน	1208010101.001	118,598,744.72		-	-	118,598,744.72	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		64,618,637.44	-	-		64,618,637.44
เขื่อน	1208010101.001	-		-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		-	-	-		-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		9,000.00				9,000.00
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	2213010101.001		-	-	-		-
งานระหว่างก่อสร้าง	2213010101.001	18,275,000.00	-	-	-	18,275,000.00	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,656,300.00		-	-	1,656,300.00	
เงินเดือน (บริหาร)	5101010199.001	1,578,960.00		263,160.00	-	1,842,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5101010000.001	19,254,575.44		3,075,965.99	-	22,330,541.43	
ค่าตอบแทน	5104040000.000	1,396,259.40		221,516.00	-	1,617,775.40	
ค่าใช้สอย	5104000000.000	7,691,628.88		420,389.06	62,260.00	8,049,757.94	
ค่าวัสดุ	5104010000.000	1,664,553.63		614,220.95	-	2,278,774.58	
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,064,124.43		147,417.96	-	1,211,542.39	
เงินอุดหนุน	5107020000.000	374,000.00		-	-	374,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	1206000000.000	4,000.00		32,000.00	-	36,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		-	-	-	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	-		-	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	500000	3,965,121.38		137,436.20	-	4,102,557.58	
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500000	15,070,100.00		2,556,500.00		17,626,600.00	
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	500000	1,867,200.00		312,600.00	-	2,179,800.00	
งบกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	500000	10,000.00		2,000.00		12,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา	5210010121.005	-		-	-	-	
รายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		69,449,022.88	-	21,485,443.76		90,934,466.64
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-		-	-	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2112000000.000		1,237,361.22	614,424.41	1,348,729.38		1,971,666.19
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		-	-	-		-
รายจ่ายค้างจ่าย	2102040110.001		26,549,005.13	5,301,760.00	-		21,247,245.13
เงินสะสม	3102010107.001		606,014,135.50	-	-		606,014,135.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-	-	-		-
เงินรับฝากลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.006		679,014.70	-	1,690.50		680,705.20
		842,798,117.04	842,798,117.04	59,596,573.65	59,596,573.65	859,717,796.27	859,717,796.27

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษี ณ ที่จ่าย	15,933.31	63,141.28	15,933.31	63,141.28
เงินมัดจำประกันสัญญา	760,531.00	44,348.00	10,875.00	794,004.00
เงินมัดจำประกันของ	-			-
เงินรับฝาก - ประกันผลงาน	-			-
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	-	87,134.00	87,134.00	-
บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00			34,500.00
เงินรับฝาก - สปสข	1,691.36		750.00	941.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	499,732.10	499,732.10	-
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการ สปสข	424,705.55			424,705.55
เงินรับฝาก -โครงการผ้าอ้อมผู้ใหญ่	-	654,374.00		654,374.00
เงินรับฝาก - โครงการ สปสข	-			-
	-			-
รวมยอด	1,237,361.22	1,348,729.38	614,424.41	1,971,666.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2568

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			430,855,518.85	ยอดยกมา		421,218,669.92
				รายรับ		
23,052,000.00	-	23,052,000.00	3,372,321.16	ภาษีอากร	411000	1,691,486.23
2,474,900.00	-	2,474,900.00	1,816,311.27	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	148,705.00
1,600,000.00	-	1,600,000.00	1,835,322.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9.81
-	-	-	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
23,000.00	-	23,000.00	7,828.21	รายได้เบ็ดเตล็ด	4145000	300.79
50,000.00	-	50,000.00	0.00	รายได้จากทุน	4146000	0.00
106,330,000.00	-	106,330,000.00	42,977,025.50	ภาษีจัดสรร	421000	4,988,056.05
49,000,000.00	-	49,000,000.00	18,039,800.88	เงินอุดหนุน	431000	11,133,385.88
-	-	-	17,624,600.00	เงินอุดหนุนระบุเบี้ยผู้สูงอายุ	4310002	2,556,500.00
-	-	-	2,179,800.00	เงินอุดหนุนระบุเบี้ยพิการ	4310002	312,600.00
-	-	-	15,000.00	เงินอุดหนุนระบุเบี้ยเอสดี	4310002	6,000.00
-	-	-	1,360,500.00	เงินอุดหนุน - เงินเดือนครู	4310002	459,200.00
			199,172.00	เงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน	4310002	0.00
			409,308.00	เงินอุดหนุน - อาหารเสริมนม	4310002	0.00
			1,097,477.00	เงินอุดหนุน - อาหารกลางวัน	4310002	189,200.00
	-	-	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการ	44100001	0.00
	-	-	0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-หลักประกันสุขภาพ		0.00
			0.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการทำแผนสุขภาพ	11046000	0.00
182,529,900.00	-	182,529,900.00	90,934,466.64			21,485,443.76
90,934,466.64			5,042,678.91	เงินรับฝาก	215000	1,348,729.38
			1,690.50	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,690.50
			21,064,137.56	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,869,100.00
			1,098,430.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	47,200.00
			23,860.00	เงินสะสม	3100000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	0.00
			30,000.00	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	0.00
			2,788.72	ลูกหนี้- ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043003	0.00
			7,280.00	สินทรัพย์หมุนเวียน (ค่าขายแบบแปลน)	1106999	0.00
			70,000.00	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	11046000	0.00
			0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
			27,340,866.49			4,266,719.88
			118,275,333.13	รวมรายรับ		25,752,163.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,420,500.00	-	6,420,500.00	4102557.58	งบกลาง	511000	137,436.20
35,000,000.00	-	35,000,000.00	17626600.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511000/1	2,556,500.00
4,500,000.00	-	4,500,000.00	2179800.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	511000/2	312,600.00
50,000.00	-	50,000.00	12000.00	งบกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	511000/3	2,000.00
3,158,000.00	-	3,158,000.00	1842120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	263,160.00
44,504,900.00	-	44,504,900.00	22330541.43	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,075,965.99
8,600,000.00	-	8,600,000.00	1617775.40	ค่าตอบแทน	531000	221,516.00
36,197,500.00	-	36,197,500.00	8049757.94	ค่าใช้สอย	532000	358,129.06
11,014,900.00	-	11,014,900.00	2278774.58	ค่าวัสดุ	533000	614,220.95
3,116,000.00	-	3,116,000.00	1211542.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	147,417.96
1,050,000.00	-	1,050,000.00	374000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
12,001,500.00	-	12,001,500.00	36000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	32,000.00
16,636,600.00	-	16,636,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	0.00
30,000.00	-	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
182,279,900.00	-	182,279,900.00	61,661,469.32			7,720,946.16
			4786662.61	เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	215000	614,424.41
			19802000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,869,100.00
			628393.19	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต.	1203020	0.00
			0.00	เงินสะสม	310000	0.00
			0.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
			0.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	190004	0.00
			30217936.87	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเหลือมปี 2567)	211000	5,301,760.00
			1853467.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	283,680.00
			0.00	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	211000	0.00
			57,288,459.67			9,068,964.41
			118,949,928.99	รวมรายจ่าย		16,789,910.57
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			549,130,851.98	(ต่ำกว่า)		446,970,833.56
			430,180,922.99	ยอดยกไป		430,180,922.99

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกาย โตแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายชานินทร์ วรรณละเอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(ลงชื่อ).....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย