



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงบทลงและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดทำบทลงและรายงาน
งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์บทลงและรายงาน งบรับ -
จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	บทยกยมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากทางราชการคลัง	1101020501.001	-	-	2,486,200.00	2,486,200.00	-	-
เงินฝากทางธนาคารเพื่อการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	449,334.20	449,334.20	-	-
เงินฝากทางธนาคารเพื่อการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	2,892,612.93	2,892,612.93	-	-
เงินฝากทางธนาคารเพื่อการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	13,901,528.94	13,901,528.94	-	-
เงินฝากทางธนาคารเพื่อการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	5,057,926.89	5,057,926.89	-	-
เงินฝากทางธนาคารเพื่อการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	2,700.00	2,700.00	-	-
เงินฝากของครัวเรือนเพื่อการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,913.30	-	55,940.62	55,940.62	3,913.30	-
เงินฝากของครัวเรือนเพื่อการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	674,036.28	-	-	-	674,036.28	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	51,490,937.90	-	2,892,612.93	4,122,255.77	50,261,295.06	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	75,859,908.31	-	7,013,417.76	13,901,528.94	68,971,797.13	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	2,863.06	-	920.00	2,700.00	1,083.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,400.00	-	35,300.00	62,700.00	-	-
ค่าเผื่อเงินสำรอง - ลูกหนี้ภายในวงเงินยืมที่ต้น	1102050123.002	-	26,574.00	-	-	-	26,574.00
ค่าเผื่อเงินสำรอง - ลูกหนี้ภายในวงจำกัด	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
ค่าเผื่อเงินสำรอง - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.004	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	2,260,700.00	-	-	-	2,260,700.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐเงินอุดหนุน	1102050194.001	15,324.00	-	-	-	15,324.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐเงินอุดหนุน	1102050194.002	1,937.00	-	-	-	1,937.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐเงินอุดหนุน	1102050194.003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
อุดหนุน - ภาครัฐเงินอุดหนุน	1102050194.004	-	-	135,925.30	133,766.93	2,158.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	1,064,275.00	-	-	-	1,064,275.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	304,698,708.08	-	706,573.23	-	305,405,281.31	-
หุ้น	1204010101.001	56,088,500.00	-	-	-	56,088,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	60,171,365.39	-	93,000.00	-	60,264,365.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	19,112,615.96	-	-	-	19,112,615.96
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	93,000.00	93,000.00	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75	-	-	-	14,632,206.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,394,003.54	-	-	-	4,394,003.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,407,013.42	-	680,421.52	533,526.00	6,553,908.94	-
หักกัญญ์สำนักงาน	1206010102.001	16,000.00	-	422,378.54	422,378.54	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,697,283.54	9,607.63	2,536.20	-	1,690,212.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,706,900.00	-	-	-	12,706,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,731,576.09	-	-	-	4,731,576.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	712,683.00	-	-	-	712,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,150.15	-	-	-	193,150.15
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,748.00	-	-	-	45,748.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,394.26	-	-	-	82,394.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสรรพภัณฑ์เครื่องจักร	1206070103.001	-	127,245.19	-	-	-	127,245.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,634,654.00	-	111,000.00	-	1,745,654.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพภัณฑ์ซ่อมแซม	1206100103.001	-	853,510.06	-	-	-	853,510.06
ครุภัณฑ์จากบ้านงานครัว	1206120101.001	90,736.00	-	-	-	90,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	75,231.00	-	-	-	75,231.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00	-	-	-	710,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	650,981.00	-	-	-	650,981.00
ถนน	1208010101.001	85,642,363.31	-	-	-	85,642,363.31	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพถนน	1208010103.001	-	26,800,237.06	-	-	-	26,800,237.06
ส่วนทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,504,136.03	-	-	-	25,504,136.03	-
ค่าเสื่อมราคาสรรพสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,883,520.90	-	-	-	8,883,520.90
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	59,999.99	-	-	24,000.00	35,999.99	-
ค่าลิขสิทธิ์งานลิขสิทธิ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	13,610.96	23,998.00	10,387.04	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,985,010.70	-	9,163,500.00	-	18,148,510.70	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	493,170.19	1,798,502.32	1,305,332.13	-	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	902,900.89	12,165,279.29	11,262,378.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	306,799.80	1,166,539.70	859,739.90	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	46,086.14	139,820.58	93,734.44	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,539.65	2,539.65	3,909.72	-	3,909.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-	9,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	7,633.00	-	7,633.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายของน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040105.001	-	13,869.12	13,869.12	109,732.26	-	109,732.26
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	13,685.00	4,492,912.20	4,479,227.20	-	-
จากได้เงินคดแทนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	218,651.60	218,651.60	-	-	-
เงินรับฝากก่อสร้าง	2104010101.001	-	-	218,651.60	218,651.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	85,555.00	85,555.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	484,742.20	484,742.20	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามบริหารงานงบประมาณเงิน	2111020199.999	-	9,450.00	-	79,200.00	-	88,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ตามรักษาพยาบาล (ประกัน)	2111020199.999	-	941.36	800.00	820.00	-	1,061.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	358,199.00	44,748.00	31,052.00	-	348,543.00
เงินรับฝากเงินกู้ยืมการบริการสุขภาพชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	674,036.28	-	-	-	674,036.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	217,888.00	-	213,100.00	-	430,788.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	485,788,735.62	-	11,000.00	-	485,799,735.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	99,849,253.54	-	-	-	99,849,253.54
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010101.001	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	5,160,360.00	-	53,808.00	-	5,214,268.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,196,756.89	5,652.19	1,059,707.08	-	16,250,811.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	1,590.80	-	417.10	-	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,995.44	-	770.00	-	12,765.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	1,567,580.00	-	338,140.00	-	1,905,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	4401030108.001	-	24,700.00	-	3,000.00	-	27,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย	4401030126.001	-	1,544.50	-	250.00	-	1,794.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมการบำบัดน้ำเสีย	4401030127.001	-	3,050.00	-	260.00	-	3,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บค่าธรรมเนียมการขุดลอกและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจ้างรับจ้างจ้างจ้าง	4401030135.001	-	606.00	-	112.00	-	718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าบริการราชการและส่วนราชการอื่น ๆ	4401040102.001	-	38,600.00	-	3,500.00	-	42,500.00
รายได้ค่าบริการนิคมอุตสาหกรรม	4401040110.001	-	333,510.18	-	2,065.00	-	335,575.18
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอิสระจากท้องถิ่น	4401050103.001	-	109,300.00	-	39,500.00	-	148,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอิสระจากท้องถิ่น	4401050104.001	-	12,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอิสระจากท้องถิ่น	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอิสระจากท้องถิ่น	4401050107.001	-	3,480.00	-	640.00	-	4,120.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าปลีกกิจการที่เป็นอิสระจากท้องถิ่น	4401050199.001	-	5,390.00	-	10.00	-	5,400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากเงินฝากเงินฝากเงิน	4401070101.001	-	478,637.22	-	-	-	478,637.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	59,585.99	-	706,573.23	-	766,159.22
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	4,082.26	-	100.16	-	4,182.42
รายได้จากการขายที่ดิน	4401100113.001	-	-	-	121,000.00	-	121,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	18,212.50	-	-	-	18,212.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	905,771.74	55,940.62	111,881.24	-	961,712.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	13,487,411.46	-	1,025,183.25	-	14,512,594.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	39,924,015.73	-	3,053,989.34	-	42,978,005.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	3,465,500.56	-	266,394.83	-	3,731,895.39
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	12,993,271.74	-	-	-	12,993,271.74
รายได้จากการลงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ทดสอบภาษี	4402010109.001	-	12,008.00	-	2,000.00	-	14,008.00
รายได้จากการลงน้ำ	4402010110.001	-	104,582.54	-	37,471.68	-	142,054.22
รายได้จากการลงน้ำโดยเสีย	4402010111.001	-	190,351.66	-	-	-	190,351.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	23,697,794.00	-	2,625,801.00	-	26,323,595.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	36,420,048.00	-	3,363,542.00	-	39,783,590.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	254,806.90	-	-	-	254,806.90
เงินโอน	5101010101.001	12,424,363.26	-	1,117,110.00	-	13,541,473.26	-
โอน	5101010102.001	1,228,705.00	-	-	-	1,228,705.00	-
เงินโอนเข้าส่วนกลาง	5101010103.001	531,556.76	-	47,100.00	-	578,656.76	-
เงินโอนเข้า	5101010108.001	1,052,290.00	-	261,400.00	28,200.00	1,285,490.00	-
เงินโอน	5101010113.001	484,900.00	-	44,480.00	-	529,380.00	-
เงินเดือน (ฝากทางเมือง)	5101010199.001	1,257,083.18	-	116,030.00	-	1,373,113.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	17,382,981.13	-	1,598,026.00	-	18,981,007.13	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	816,649.00	-	84,055.00	-	900,704.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,062,509.45	-	125,020.00	-	1,187,529.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้น	5101020114.001	591,257.73	-	53,400.00	-	644,657.73	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	2,780,000.00	-	-	-	2,780,000.00	-
เงินสมทบกองทุนจังหวัดนนทบุรี	5101020199.002	20,945.69	-	-	-	20,945.69	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานอกระบบ	5101030101.001	99,650.00	-	-	-	99,650.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานอกระบบ- ในประเทศ	5102010199.001	2,574,590.00	-	36,000.00	18,000.00	2,592,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานอกระบบ- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษานอกระบบ- บุคลากรนอก	5102030199.001	2,180,500.80	-	27,400.00	-	2,207,900.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,760.00	-	1,600.00	-	27,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	115,988.00	-	6,400.00	-	122,388.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	76,190.00	-	8,863.00	-	85,053.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	6,792.00	-	-	-	6,792.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	6,317,941.62	-	366,263.98	-	6,684,205.60	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,123,134.29	-	552,291.93	7,380.20	4,667,446.02	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	1,922,799.80	-	191,691.10	-	2,114,490.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,201,449.40	-	558,419.14	-	6,759,868.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,366,437.61	-	114,485.25	-	1,480,922.86	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	110.00	-	-	-	110.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,219,284.50	-	119,557.43	-	1,338,841.93	-
ค่าเช่าสถานที่และยานพาหนะ	5104020103.001	84,058.18	-	5,321.15	-	89,379.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	102,244.32	-	9,914.35	-	112,158.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	234,867.76	-	29,841.85	-	264,709.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	126,462.00	-	13,678.00	-	140,140.00	-
ค่าเช่าประกันภัย	5104030203.001	10,541.64	-	-	-	10,541.64	-
ค่าประกันทรัพย์สินค่าเช่าว่านอนมา	5104030206.001	260,168.00	-	327,256.94	18,247.46	569,177.48	-
ค่าเช่ารถในกองประมง	5104030207.001	22,135.00	-	-	-	22,135.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	148,362.00	-	6,255.00	-	154,617.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -เอกชนภายนอก	5104030212.001	200,159.97	-	16,500.00	-	216,659.97	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030213.001	91,155.00	-	-	-	91,155.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030209.001	207,610.00	-	-	-	207,610.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	448,950.00	-	248,750.00	-	697,700.00	-
เงินค่าของขัฟ	5104040108.001	1,836,358.01	-	171,157.00	-	2,007,515.01	-
ค่าเดินทาง - ส่งบุคลากร	5105010107.001	5,543.12	-	-	-	5,543.12	-
ค่าเดินทาง - ค่าคิดค่าส่วนงาน	5105010109.001	-	-	2,536.20	-	2,536.20	-
ค่าเดินทาง - ถนน	5105010143.001	863,000.00	-	-	-	863,000.00	-
ค่าเช่าบ้านเช่า - ไปนเบรตคอมพิวเตอร	5105010148.001	-	-	10,387.04	-	10,387.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,121,791.24	-	57,043.59	-	1,178,834.83	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรฐานราชการ	5107010113.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการราชการ	5107010114.001	26,850,100.00	-	2,560,600.00	22,803.00	29,387,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเหมา - จรภัณรสำนักงาน	5203010111.001	-	-	8,392.37	-	8,392.37	-
ค่าเช่าเหมา - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	5203010133.001	-	-	2.00	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างเหมาเช่า - รถตู้ไปโรงเรียนโรงเรียน พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,310,372.03	-	305,483.54	-	2,615,855.57	-
รวม		811,101,274.01	811,101,274.01	76,330,574.42	76,330,574.42	822,260,951.31	822,260,951.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		430,768.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		348,543.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		674,036.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		109,732.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7,633.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,909.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	88,650.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	1,061.36	89,711.36
รวม		1,674,133.62

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำปีเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
418,695,474.58	ยอดยกมา	432,730,386.93
	รายรับ	
21,464,046.41	รายได้ภาษี	1,105,804.52
1,954,535.84	รายได้ค่าธรรมเนียม	342,949.10
378,075.18	รายได้ค่าปรับ	5,965.00
176,320.00	รายได้ใบอนุญาต	42,150.00
1,565,381.75	รายได้ค่าน้ำประปาหรือค่าน้ำเสีย	706,573.23
143,394.92	รายได้อื่น	121,100.16
101,847,488.15	รายได้ภาษีที่ดิน	7,086,780.72
40,044,396.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,369,542.00
167,573,638.15	รวม	12,760,864.73
47,708.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,186,369.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	62,700.00
34,848,978.49	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,030,904.54
18,722,537.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,999.99	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
150,674,803.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	18,131,487.05
1,146,130.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	218,651.60
7,756,070.73	เงินรับฝากระยะสั้น	681,469.20
261,451.88	เงินรับฝากระยะยาว	213,100.00
3,515,186.28	รายได้สูง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	11,000.00
221,195,236.22	รวม	20,349,312.39
388,768,875.37	รวมรายรับ	33,110,177.12
	รายจ่าย	
45,158,827.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,589,578.00
697,700.00	ค่าตอบแทน	248,750.00
18,660,929.83	ค่าใช้จ่าย	1,302,234.12
8,853,147.44	ค่าวัสดุ	866,964.56
2,120,515.56	ค่าสาธารณูปโภค	178,312.78
868,543.12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,178,834.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	57,043.59
29,390,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,537,800.00
2,615,855.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	305,483.54
109,545,153.56	รวม	9,086,168.59
4,599,639.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	35,300.00
65,125,223.66	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	10,563,300.06
8,340,129.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
71,999.98	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
150,588,822.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	19,789,262.86
1,146,130.10	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	437,303.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,856,538.73	เงินรับฝากกระยะสั้น	611,805.20
33,873,307.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
272,601,790.25	รวม	31,436,971.32
382,146,943.81	รวมรายจ่าย	40,523,137.91
6,621,931.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,412,960.79)
425,317,406.14	ยอดยกไป	425,317,406.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวกัทรานิ ปาณะการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางเปรมมล โชตินอก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย


(นายพงศธร ศรีเดือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,125.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,214,268.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,248,653.41
รวม รายได้ภาษี		21,464,046.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขายสุรา	4401030103.001	2,007.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,765.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,905,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	4401030108.001	27,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	1,794.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งสว่างสาธารณะ	4401030135.001	718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,954,535.84
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	42,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	335,575.18
รวม รายได้ค่าปรับ		378,075.18
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	148,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ผสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานประกอบการ	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		176,320.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารเพื่อการเงิน	4401070101.001	712,084.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	853,297.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,565,381.75
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4,182.42
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	121,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,212.50
รวม รายได้อื่น		143,394.92
รายได้ภาษีจกสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	961,712.36

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,512,594.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	42,978,005.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,731,895.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,993,271.74
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	14,008.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	142,054.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	190,351.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,323,595.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		101,847,488.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,789,590.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	254,806.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,044,396.90
รวมทั้งสิ้น		167,573,639.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเงินไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	13,541,473.26
โบนัส	5101010102.001	1,228,705.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	578,656.76
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,285,490.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	529,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,373,113.18
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	18,981,007.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	900,704.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,187,529.45
เงินเพิ่ม	5101020114.001	644,657.73
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	2,780,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,945.69
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	99,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,007,515.01
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,158,827.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	697,700.00
รวม ค่าตอบแทน		697,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,592,590.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,207,900.80
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	122,368.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,053.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	6,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,667,446.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,759,868.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,480,922.86
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	110.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	10,541.64
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	22,135.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	154,617.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	216,659.97
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,155.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	207,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบงบการเงินรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รวม ค่าใช้สอย 18,660,929.83

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,071,589.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,212,380.50
ค่าอุปกรณ์วัสดุค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	569,177.48

รวม ค่าวัสดุ 8,853,147.44

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,467,569.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	102,362.37
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	122,313.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	288,130.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	140,140.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค 2,120,515.56

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5,543.12
ค่าเสื่อมราคา - ยานยนต์	5105010143.001	863,000.00

รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 868,543.12

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,834.83
------------------------------------	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ 1,178,834.83

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	29,387,900.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค 29,390,800.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,615,855.57
--	----------------	--------------

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน 2,615,855.57

รวมทั้งสิ้น 109,545,153.56

ไม่สามารถเขียนกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากมีเงินไปตามการบันทึกบัญชีงบกลางงบรายปีงบกลางและนโยบายการบัญชีภาครัฐ