



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ – จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานรับ – จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,700,400.00	2,700,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	186,111.00	186,111.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	1,533,720.85	1,533,720.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	7,132,402.64	7,132,402.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	12,283,146.72	12,283,146.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,932.06	-	-	-	3,932.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	677,266.02	-	-	-	677,266.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	37,271,181.74	-	1,533,720.85	3,855,495.10	34,949,407.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	66,342,859.00	-	16,068,452.02	7,135,802.64	75,275,508.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	974.49	-	1,500.00	-	2,474.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	644,498.00	-	313,840.00	644,498.00	313,840.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,324.00	-	-	-	15,324.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมิด	1103020115.001	1,735,000.00	-	-	-	1,735,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	305,857,702.84	-	-	-	305,857,702.84	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,492.28	-	-	-	221,492.28	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	20,616,900.09	-	-	-	20,616,900.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75	-	-	-	14,632,206.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,357,209.77	-	-	-	5,357,209.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,142,369.00	-	39,000.00	19,900.00	7,161,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,575,209.15	-	-	-	2,575,209.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00	-	-	-	12,622,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,967,250.61	-	-	-	5,967,250.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	777,783.00	-	-	-	777,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	334,465.64	-	-	-	334,465.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	314,730.00	-	-	-	314,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,405.22	-	-	-	69,405.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	258,832.64	-	-	-	258,832.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	142,310.86	-	-	-	142,310.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,012,754.00	-	20,000.00	-	2,032,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,899.28	-	-	-	1,140,899.28
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	179,721.00	-	-	-	179,721.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	79,923.47	-	-	-	79,923.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00	-	-	-	710,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	680,159.08	-	-	-	680,159.08
ถนน	1208010101.001	108,250,309.12	-	-	-	108,250,309.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,157,791.84	-	-	-	35,157,791.84
เขื่อน	1208030101.001	1,769,268.00	-	-	-	1,769,268.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	55,744.06	-	-	-	55,744.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,504,136.03	-	-	-	25,504,136.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,433,934.50	-	-	-	11,433,934.50
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,852.04	-	-	-	17,852.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	29,580,742.40	-	-	-	29,580,742.40	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	156,000.00	166,590.00	10,590.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,866,465.51	6,183,417.61	1,984,710.29	-	667,758.19
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	203,645.76	815,179.30	1,011,703.13	-	400,169.59
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,000.00	200,650.51	222,592.51	-	22,942.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,225.70	4,225.70	3,193.10	-	3,193.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	216.07	-	-	-	216.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	104,384.32	104,600.39	55,052.59	-	54,836.52

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,902.00	4,436,180.67	4,553,281.67	-	120,003.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	80,852.00	80,852.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	431,680.00	431,680.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	-	1,500.00	-	2,441.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	315,015.00	15,675.00	2,900.00	-	302,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	677,266.02	-	-	-	677,266.02
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	576,318.00	-	77,945.00	-	654,263.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	627,917,671.21	-	2,000.00	-	627,919,671.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	356.00	-	-	-	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	4,134,409.67	-	480,112.33	-	4,614,522.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,001,910.20	-	2,964,342.70	-	5,966,252.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,201.90	-	174.60	-	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	33,811.00	-	483.00	-	34,294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	822,200.00	-	132,400.00	-	954,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	16,400.00	-	8,900.00	-	25,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	67.00	-	-	-	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	645.00	-	120.00	-	765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,750.00	-	320.00	-	2,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	23,000.00	3,400.00	7,200.00	-	26,800.00
รายได้ค่ารับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	718,579.20	-	2,106.00	-	720,685.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	83,800.00	-	21,000.00	-	104,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,540.00	-	240.00	-	1,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,260.00	-	-	-	5,260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	218,483.09	-	-	-	218,483.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	109,187.60	-	-	-	109,187.60	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.67	-	61.65	-	66.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,294.20	-	-	-	49,294.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	552,140.94	-	77,252.03	-	629,392.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,412,593.29	-	1,190,189.59	-	9,602,782.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,140,108.75	-	4,621,146.38	-	19,761,255.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,022,532.27	-	203,782.25	-	2,226,314.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,319,257.81	-	2,826,773.72	-	12,146,031.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8,050.00	-	-	-	8,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	60,118.66	-	-	-	60,118.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	122,702.57	-	-	-	122,702.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,315,060.00	-	1,329,764.00	-	12,644,824.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,297,850.00	-	6,268,185.00	-	30,566,035.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,904,484.11	-	1,014,480.00	-	7,918,964.11	-
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00	-	-	-	1,393,236.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	272,445.54	-	40,900.00	-	313,345.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	448,260.00	-	115,540.00	-	563,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	321,720.00	-	45,960.00	-	367,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,842,120.00	-	259,683.99	-	2,101,803.99	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,319,221.64	-	1,527,632.85	-	12,846,854.49	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	499,125.00	-	161,721.00	-	660,846.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	701,559.35	-	91,720.00	-	793,279.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	270,286.54	-	36,840.00	-	307,126.54	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,002,953.60	-	-	-	2,002,953.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,503.42	-	-	-	21,503.42	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,000.00	-	18,200.00	-	40,200.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	352,115.40	-	50,302.20	-	402,417.60	-
เงินบำเหน็จค่าแรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,630.00	-	441,625.00	-	670,255.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00	-	-	-	545,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,108,700.00	-	-	-	1,108,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,120.00	-	1,280.00	-	12,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,200.00	-	8,000.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	71,332.00	-	37,498.00	-	108,830.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,372,305.96	-	815,728.60	134,333.00	5,053,701.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,973,680.27	-	472,677.49	-	2,446,357.76	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00	-	-	-	353,015.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	876,688.20	-	134,714.80	-	1,011,403.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,758,418.00	-	531,867.00	10,590.00	3,279,695.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	961,554.58	-	3,220.00	-	964,774.58	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	221.00	-	-	-	221.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	634,847.77	-	229,834.77	99,029.28	765,653.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,527.43	-	5,833.55	-	39,360.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	96,515.41	-	22,509.38	-	119,024.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	119,255.77	-	43,291.13	-	162,546.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,007.00	-	77,824.00	-	174,831.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	134,000.00	-	110,500.00	12,500.00	232,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	242,195.00	-	152,760.00	4,200.00	390,755.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	125,621.79	-	34,100.00	3,300.00	156,421.79	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	142,516.80	-	22,390.40	-	164,907.20	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	63,200.00	-	4,200.00	-	67,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/6/2567 10:36

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,900.00	-	81,200.00	-	318,100.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,128,420.61	-	161,994.35	-	1,290,414.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	566,489.96	-	396,000.00	-	962,489.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,416,000.00	-	2,704,600.00	-	21,120,600.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินโฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	460.80	-	-	-	460.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,956.00	-	-	-	8,956.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,552,035.76	-	202,609.00	-	1,754,644.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
รวม		799,161,716.42	799,161,716.42	64,332,982.77	64,332,982.77	815,291,818.78	815,291,818.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		654,263.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		302,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		677,266.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		54,836.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		216.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,193.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,441.36	36,941.36
รวม		1,733,956.07

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
425,317,406.14	ยอดยกมา	410,153,916.15
	รายรับ	
10,581,130.90	รายได้ภาษี	3,444,455.03
1,019,682.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	142,397.60
747,485.20	รายได้ค่าปรับ	5,906.00
124,840.00	รายได้ใบอนุญาต	21,240.00
856,189.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
49,360.52	รายได้อื่น	61.65
57,201,472.26	รายได้ภาษีจัดสรร	10,248,907.97
30,566,035.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,268,185.00
101,146,195.45	รวม	20,131,153.25
19,402.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,119,386.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	644,498.00
1,647,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	19,900.00
8,199,488.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
109,550,340.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,846,123.29
4,473,422.54	เงินรับฝากระยะสั้น	516,932.00
5,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
269,174.74	เงินรับฝากระยะยาว	77,945.00
106,089,850.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
232,373,735.04	รวม	9,107,398.29
333,519,930.49	รวมรายรับ	29,238,551.54
	รายจ่าย	
30,622,008.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,474,672.19
602,417.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,302.20
332,100.00	ค่าตอบแทน	95,200.00
10,327,932.33	ค่าใช้จ่ายสอย	1,691,527.89
5,752,943.50	ค่าวัสดุ	914,110.40
1,400,843.00	ค่าสาธารณูปโภค	280,263.55
962,489.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	396,000.00
21,120,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,704,600.00
709,416.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,754,644.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	202,609.00
73,585,395.95	รวม	9,809,285.23
2,433,226.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	313,840.00
221,492.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
16,194,114.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,000.00
30,545,433.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
108,407,297.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,915,844.18
4,614,945.54	เงินรับฝากระยะสั้น	528,207.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
106,063,869.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
268,485,649.40	รวม	12,816,891.18
342,071,045.35	รวมรายจ่าย	22,626,176.41
(8,551,114.86)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,612,375.13
416,766,291.28	ยอดยกไป	416,766,291.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายสมประกอบ คำบาง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชานินทร์ วรรณละเอียด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



(นายพงษ์ธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,614,522.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	5,966,252.90
รวม รายได้ภาษี		10,581,130.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,376.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34,294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	954,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	25,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,019,682.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	720,685.20
รวม รายได้ค่าปรับ		747,485.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	104,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,780.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		124,840.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	403,767.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	452,421.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		856,189.07
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	66.32
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	49,294.20
รวม รายได้อื่น		49,360.52
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	629,392.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,602,782.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	19,761,255.13

องค์กรบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,226,314.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,146,031.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	60,118.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,702.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,644,824.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		57,201,472.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	30,566,035.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,566,035.00
รวมทั้งสิ้น		101,146,195.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,918,964.11
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,345.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	563,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	367,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,101,803.99
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,846,854.49
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	660,846.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	793,279.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	307,126.54
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,002,953.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,503.42
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,290,414.96
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		30,622,008.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	402,417.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		602,417.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	318,100.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,000.00
รวม ค่าตอบแทน		332,100.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	670,255.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,108,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,830.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,446,357.76
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,279,695.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	964,774.58
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	221.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	390,755.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	156,421.79
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,907.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,400.00
รวม ค่าใช้สอย		10,327,932.33
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,447,755.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,073,188.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	232,000.00
รวม ค่าวัสดุ		5,752,943.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	870,973.29
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	44,280.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	125,021.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	185,736.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	174,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,400,843.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	962,489.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		962,489.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	21,120,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		21,120,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	460.80
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,956.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	700,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		709,416.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,754,644.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,754,644.76
รวมทั้งสิ้น		73,585,395.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ