



ประกาศเทศบาลเมืองบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลเมืองบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลเมืองบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 16:30

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,095,200.00	3,095,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	240,530.00	240,530.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	7,007,459.96	7,007,459.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	1,725,007.78	1,725,007.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	12,637,395.51	12,637,395.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,970.08	-	-	-	3,970.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	683,815.71	-	-	-	683,815.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	32,757,953.56	-	7,007,459.96	4,802,203.45	34,963,210.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	94,929,690.59	-	21,573,872.10	1,726,592.06	114,776,970.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	1,002.17	-	3,004.00	-	4,006.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	47,286.00	-	121,700.00	47,286.00	121,700.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,760.00	-	-	-	11,760.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1,656,300.00	-	-	-	1,656,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	533,755.00	-	-	-	533,755.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	691,364.68	-	-	-	691,364.68	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,765,000.00	-	-	-	1,765,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	212,293,316.90	-	-	-	212,293,316.90	-

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 16:30

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำระยะยาว (137-2-08339-1)	1203010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,730,586.93	-	-	-	2,730,586.93	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,088,500.00	-	-	-	56,088,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	60,698,345.99	-	-	-	60,698,345.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	37,888,230.35	-	-	-	37,888,230.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,385,403.52	-	-	-	14,385,403.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,123,133.65	-	-	-	4,123,133.65
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,243,802.29	-	-	-	7,243,802.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,373,103.51	-	-	-	5,373,103.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	29,517,799.00	-	-	-	29,517,799.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	8,659,006.78	-	-	-	8,659,006.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,929,701.24	-	-	-	2,929,701.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,128,785.80	-	-	-	1,128,785.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	2,683,730.00	-	-	-	2,683,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	550,796.75	-	-	-	550,796.75
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	8,500,629.44	-	111,800.00	-	8,612,429.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,064,118.55	-	-	-	3,064,118.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 16:30

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

หน้า : 3/9

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	168,747.03	-	-	-	168,747.03
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	2,531.52	-	-	-	2,531.52
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,163,597.79	-	-	-	3,163,597.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	2,124,201.95	-	-	-	2,124,201.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,736.00	-	-	-	101,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	98,198.58	-	-	-	98,198.58
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	3,990,400.00	-	-	-	3,990,400.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	810,990.00	-	-	-	810,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	753,168.78	-	-	-	753,168.78
ถนน	1208010101.001	131,428,980.51	-	-	-	131,428,980.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,596,138.63	-	-	-	70,596,138.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	114,909,884.37	-	-	-	114,909,884.37	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,409,217.44	-	-	-	13,409,217.44
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	35,996.99	-	-	-	35,996.99
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	73,781.10	73,781.10	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	448,095.50	1,526,998.05	1,643,452.35	-	564,549.80

วันที่พิมพ์ : 01/07/2569 16:30

หน้า : 4/9

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,944.01	1,100,082.92	1,301,239.16	-	210,100.25
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	44,475.49	137,152.78	289,129.29	-	196,452.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,501.20	1,501.20	1,891.00	-	1,891.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,891.33	5,891.33	5,600.00	-	5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	21.53	21.53	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	71,861.40	71,861.40	8,550.41	-	8,550.41
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	304,442.47	4,981,162.06	4,759,923.59	-	83,204.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	86,071.00	171,572.00	85,501.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	587,537.27	587,537.27	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	3,004.00	3,004.00	-	941.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	240,554.00	-	-	-	240,554.00
เงินรอตตรวจสอบ	2116010199.001	-	4,077.47	-	-	-	4,077.47
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	683,815.71	-	-	-	683,815.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,289.00	-	-	-	422,289.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	712,184,386.26	-	-	-	712,184,386.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	2,336,639.60	-	982,455.40	-	3,319,095.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,332,320.61	1,584.28	11,640,766.52	-	15,971,502.85

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,062.50	-	708.10	-	6,770.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	10,621.00	-	1,686.00	-	12,307.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	975,080.00	-	124,100.00	-	1,099,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสวยอาหาร	4401030108.001	-	22,700.00	-	4,000.00	-	26,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	32.00	-	-	-	32.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	474.00	-	165.00	-	639.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,050.00	-	550.00	-	1,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	186,000.00	-	-	-	186,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,839.00	-	-	-	5,839.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	19,550.00	-	900.00	-	20,450.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	80,760.00	-	-	-	80,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	155,500.00	-	14,800.00	-	170,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,388.00	-	840.00	-	5,228.00

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	7,052.00	-	-	-	7,052.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	358,841.53	-	-	-	358,841.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	841,578.79	-	-	-	841,578.79	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	60.95	-	5.93	-	66.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	357,650.00	-	10.00	-	357,660.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	444,032.06	-	364,181.44	-	808,213.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,066,734.91	-	2,865,170.10	-	10,931,905.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	23,333,807.81	-	5,839,716.35	-	29,173,524.16
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,186,198.50	-	403,287.60	-	1,589,486.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,143,549.34	-	3,163,537.62	-	13,307,086.96
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	7,050.00	-	-	-	7,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	95,931.41	-	-	-	95,931.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	99,551.47	-	-	-	99,551.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,271,302.00	-	2,737,316.00	-	14,008,618.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,885,156.83	3,100.00	3,499,990.00	-	36,382,046.83
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	405,868.06	-	-	-	405,868.06
เงินเดือน	5101010101.001	9,652,702.55	-	1,236,442.00	-	10,889,144.55	-
โบนัส	5101010102.001	2,625,967.87	-	-	-	2,625,967.87	-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	358,265.58	-	36,986.66	-	395,252.24	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	258,090.00	-	-	-	258,090.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	215,840.00	-	26,980.00	-	242,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,379,059.05	-	501,630.00	-	1,880,689.05	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,253,242.70	-	1,480,190.00	-	13,733,432.70	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	50,302.20	-	-	-	50,302.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	572,624.00	-	332,370.00	171,572.00	733,422.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	985,722.72	-	123,700.00	-	1,109,422.72	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	284,810.74	-	23,986.66	-	308,797.40	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	2,308,489.00	-	50,302.20	-	2,358,791.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	109,430.00	-	5,400.00	-	114,830.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	5,700.00	-	-	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	349,550.00	-	111,300.00	-	460,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	116,860.00	-	-	-	116,860.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,920.00	-	720.00	-	12,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,600.00	-	4,800.00	-	54,400.00	-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	82,498.20	-	3,793.80	-	86,292.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,177,865.99	-	456,135.00	9,160.00	2,624,840.99	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,531,498.88	-	688,016.05	392,904.00	1,826,610.93	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	40,000.00	-	40,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,170,845.60	-	201,673.70	-	1,372,519.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,460,692.92	-	252,576.00	11,160.00	2,702,108.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	870,468.25	-	258,075.98	-	1,128,544.23	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	883,811.61	-	110,148.96	-	993,960.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	35,582.83	-	5,071.27	-	40,654.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	114,652.04	-	12,661.26	-	127,313.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	149,378.42	-	21,217.03	-	170,595.45	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	68,316.00	-	91,860.00	-	160,176.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,318.73	-	-	-	33,318.73	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,920.00	-	37,475.00	-	185,395.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	439,925.73	-	47,535.00	-	487,460.73	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	178,136.50	-	17,553.60	-	195,690.10	-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,399.70	-	-	-	38,399.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,443,758.27	-	135,720.00	-	1,579,478.27	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,645,888.60	-	200,717.00	-	1,846,605.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	716,457.57	-	38,912.70	-	755,370.27	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	458,375.00	-	-	-	458,375.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,215,000.00	-	3,095,200.00	3,100.00	27,307,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	69,000.00	-	-	-	69,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	14,960.00	-	-	-	14,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,503.00	-	-	-	52,503.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,873,591.82	-	464,536.89	27,000.00	3,311,128.71	-
รวม		959,343,207.62	959,343,207.62	72,302,365.99	72,302,365.99	991,083,752.93	991,083,752.93

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,891.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,550.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	35,441.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		240,554.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		683,815.71
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		422,289.00
รวม		<u><u>1,398,141.48</u></u>

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
460,481,318.56	ยอดยกมา	440,669,749.01
	รายรับ	
19,290,597.85	รายได้ภาษี	12,621,637.64
1,343,467.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	131,209.10
101,210.00	รายได้ค่าปรับ	900.00
194,580.00	รายได้ใบอนุญาต	17,640.00
1,703,017.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
357,726.88	รายได้อื่น	15.93
36,787,914.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,496,890.00
70,021,366.61	รายได้ภาษีจัดสรร	15,373,209.11
129,799,881.63	รวม	31,641,501.78
360,644.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,252,991.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,286.00
811,706.94	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
112,979,239.28	เจ้าหนี้นะยะสั้น	8,083,566.90
6,150,487.52	เงินรับฝากระยะสั้น	676,042.27
1,413.41	เงินรับฝากระยะยาว	-
39,830.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
121,596,312.58	รวม	8,806,895.17
251,396,194.21	รวมรายรับ	40,448,396.95

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
36,602,267.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,847,132.52
1,579,478.27	ค่าตอบแทน	135,720.00
7,369,270.34	ค่าใช้สอย	1,057,781.43
3,494,557.83	ค่าวัสดุ	648,648.70
1,716,510.49	ค่าสาธารณูปโภค	240,958.52
755,370.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	38,912.70
27,849,435.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,092,100.00
52,503.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,311,128.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	437,536.89
82,730,521.44	รวม	9,498,790.76
1,328,027.20	ลูกหนี้ระยะสั้น	121,700.00
1,880,701.46	เงินลงทุนระยะยาว	-
19,101,025.21	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	111,800.00
23,980,235.79	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
111,994,033.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,898,452.37
811,706.94	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,325,971.52	เงินรับฝากระยะสั้น	762,113.27
166,421,701.77	รวม	8,894,065.64
249,152,223.21	รวมรายจ่าย	18,392,856.40
2,243,971.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	22,055,540.55
462,725,289.56	ยอดยกไป	462,725,289.56

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสาวลักษณ์ เทียมหงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกำพล หาญพานาวาหย์)
ปลัดเทศบาลเมืองบางรักน้อย

(นายสุชาติ แก้วประดิษฐ์)
นายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,319,095.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	982,455.40
15,971,502.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,639,182.24
19,290,597.85	รวม รายได้ภาษี		12,621,637.64
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
6,770.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	708.10
12,307.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,686.00
1,099,180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	124,100.00
26,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,000.00
32.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-
639.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	165.00
1,600.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	550.00
4,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
186,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
5,839.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
1,343,467.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		131,209.10
	รายได้ค่าปรับ		
20,450.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
80,760.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
101,210.00	รวม รายได้ค่าปรับ		900.00
	รายได้ใบอนุญาต		
170,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,800.00
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
5,228.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	840.00
7,052.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
194,580.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		17,640.00

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,582,090.91	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
120,926.89	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
1,703,017.80	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
	รายได้อื่น		
66.88	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	5.93
357,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
357,726.88	รวม รายได้อื่น		15.93
	รายได้ภาษีจัดสรร		
808,213.50	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,181.44
10,931,905.01	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,865,170.10
29,173,524.16	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,839,716.35
1,589,486.10	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	403,287.60
13,307,086.96	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,163,537.62
7,050.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
95,931.41	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
99,551.47	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
14,008,618.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,737,316.00
70,021,366.61	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,373,209.11
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
36,382,046.83	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,496,890.00
405,868.06	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
36,787,914.89	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,496,890.00
129,799,881.63	รวมทั้งสิ้น		31,641,501.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
50,302.20	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
2,358,791.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	50,302.20
2,625,967.87	โบนัส	5101010102.001	-
733,422.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	160,798.00
22,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
242,820.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
1,109,422.72	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,700.00
258,090.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
1,846,605.60	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	200,717.00
13,733,432.70	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,480,190.00
114,830.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,400.00
27,000.00	เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-
5,700.00	เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
10,889,144.55	เงินเดือน	5101010101.001	1,236,442.00
1,880,689.05	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	501,630.00
395,252.24	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,986.66
308,797.40	เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,986.66
36,602,267.53	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,847,132.52
	ค่าตอบแทน		
1,579,478.27	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,720.00
1,579,478.27	รวม ค่าตอบแทน		135,720.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
40,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	40,000.00
2,702,108.92	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,416.00
1,128,544.23	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	258,075.98
487,460.73	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,535.00
460,850.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	111,300.00
116,860.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
86,292.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,793.80
38,399.70	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
1,826,610.93	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	295,112.05

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
54,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
700.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
33,318.73	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
12,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
195,690.10	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,553.60
185,395.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	37,475.00
7,369,270.34	รวม ค่าใช้สอย		1,057,781.43
	ค่าวัสดุ		
2,033,228.23	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	446,975.00
8,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
1,452,829.60	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	201,673.70
3,494,557.83	รวม ค่าวัสดุ		648,648.70
	ค่าสาธารณูปโภค		
192,561.48	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,217.03
1,168,972.69	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,148.96
147,580.34	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,661.26
46,376.98	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,071.27
161,019.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	91,860.00
1,716,510.49	รวม ค่าสาธารณูปโภค		240,958.52
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
755,370.27	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	38,912.70
755,370.27	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		38,912.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
458,375.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
14,960.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
27,307,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,092,100.00
69,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
27,849,435.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,092,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
52,503.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
52,503.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
3,311,128.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,536.89
3,311,128.71	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		437,536.89
82,730,521.44	รวมทั้งสิ้น		9,498,790.76