



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงบทลงและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดทำบทลงและรายงาน
งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์บทลงและรายงาน งบรับ -
จ่ายเงินสด ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:32

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,635,600.00	2,635,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	398,404.50	398,404.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	2,302,040.24	2,302,040.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	2,604,787.79	2,604,787.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	4,169,602.05	4,169,602.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	21,980.00	21,980.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,922.29	-	-	-	3,922.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	675,583.79	-	-	-	675,583.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	44,262,394.85	-	2,436,678.45	3,700,695.19	42,998,378.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	75,149,218.99	-	4,763,331.19	2,604,787.79	77,307,762.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	3,663.06	-	21,191.43	21,980.00	2,874.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	311,970.00	-	158,050.00	458,070.00	11,950.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,324.00	-	-	-	15,324.00
ค่าเผื่อน้ำสงสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
ค่าเผื่อน้ำสงสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	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	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,735,000.00	-	-	-	1,735,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	305,789,281.31	-	68,421.53	-	305,857,702.84	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์: 1/2/2567 10:32

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	221,492.28	-	221,492.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	56,088,500.00	-	-	-	56,088,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	60,171,365.39	-	-	-	60,171,365.39	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	20,616,900.09	-	-	-	20,616,900.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75	-	-	-	14,632,206.75	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,357,209.77	-	-	-	5,357,209.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,625,969.00	-	-	-	6,625,969.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,575,209.15	-	-	-	2,575,209.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00	-	-	-	12,622,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,967,250.61	-	-	-	5,967,250.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	777,783.00	-	-	-	777,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	334,465.64	-	-	-	334,465.64
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	69,405.22	-	-	-	69,405.22
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	258,832.64	-	-	-	258,832.64
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	142,310.86	-	-	-	142,310.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,722,754.00	-	80,000.00	-	1,802,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,899.28	-	-	-	1,140,899.28

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:32

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	179,721.00	-	-	-	179,721.00	-
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	85,904,363.31	-	-	-	85,904,363.31	-
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	22,055,742.40	-	3,225,000.00	-	25,280,742.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	48,658.05	59,248.05	63,882.15	-	53,292.15
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	691,185.84	1,827,441.94	5,013,725.48	-	3,877,469.38
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,917.54	869,952.09	1,083,533.27	-	215,498.72
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	23,237.62	52,206.13	62,810.55	-	33,842.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,787.70	4,787.70	6,840.20	-	6,840.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,300.00	4,300.00	4,300.00	-	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	63,072.52	63,072.52	10,570.58	-	10,570.58

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:32

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,680.00	4,246,743.47	4,239,063.47	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	168,312.00	168,312.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	425,562.50	425,562.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	38,280.00	40,180.00	-	2,841.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	293,293.00	15,585.00	28,713.00	-	306,421.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	675,583.79	-	-	-	675,583.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	576,318.00	-	-	-	576,318.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	627,912,486.38	2,815.17	2,000.00	-	627,911,671.21
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	356.00	-	-	-	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	118,340.00	-	75,868.00	-	194,208.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	607,289.89	-	-	-	607,289.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	630.50	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,040.00	-	15,517.00	-	33,557.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	363,880.00	-	136,140.00	-	500,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,700.00	-	2,500.00	-	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	-	-	-	67.00	-	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	420.00	-	145.00	-	565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	290.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	-	-	10.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:32

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	204,947.80	-	-	-	204,947.80
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	49,300.00	-	12,000.00	-	61,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,180.00	-	280.00	-	1,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,260.00	-	-	-	5,260.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	185,275.46	-	-	403,748.78	-	218,473.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	177,609.13	-	-	68,421.53	109,187.60	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,701.20	-	20,400.00	-	23,101.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	261,390.67	-	78,338.58	-	339,729.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,491,340.07	-	-	-	3,491,340.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,715,824.30	-	1,723,980.20	-	7,439,804.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	881,270.89	-	410,680.74	-	1,291,951.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,115,310.41	-	1,302,279.42	-	5,417,589.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,309.13	-	-	-	34,309.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,302.74	-	42,466.85	-	80,769.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,786,166.00	-	1,890,729.00	-	6,676,895.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,670,247.00	-	3,658,137.00	-	15,328,384.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,935,602.37	-	1,018,010.00	660.00	3,952,952.37	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:32

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00	-	-	-	1,393,236.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,845.54	-	39,400.00	-	154,245.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	138,720.00	-	105,840.00	-	244,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,880.00	-	45,960.00	-	183,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	789,480.00	-	263,160.00	-	1,052,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,857,967.72	-	1,604,874.00	-	6,462,841.72	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	250,064.00	-	82,656.00	-	332,720.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	300,421.29	-	105,090.97	-	405,512.26	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	109,756.54	-	41,230.00	-	150,986.54	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	43,006.84	21,503.42	21,503.42	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,800.00	-	12,500.00	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,900.00	-	5,300.00	4,500.00	86,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00	-	-	-	545,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,300.00	-	283,120.00	-	300,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	640.00	-	3,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	11,200.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,836.00	-	8,130.00	-	21,966.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,060,549.06	-	456,749.30	51,040.00	3,466,258.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	365,017.17	-	586,957.28	-	951,974.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00	-	-	-	353,015.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

วันที่พิมพ์ : 1/2/2567 10:32

อ. เมืองนนทบุรี

หน้า : 7/7

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	379,663.00	-	79,170.10	-	458,833.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	861,831.00	-	557,123.00	-	1,418,954.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	231,774.50	-	200,280.75	-	432,055.25	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	221.00	-	221.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,386.24	-	96,363.39	-	294,749.63	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,504.62	-	5,926.79	-	16,431.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,746.47	-	9,850.15	-	33,596.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,712.47	-	21,966.03	-	64,678.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	87,032.00	-	3,123.00	-	90,155.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	73,215.00	-	151,555.00	-	224,770.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,800.00	-	16,500.00	-	36,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,746.00	-	20,683.00	-	56,429.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	63,200.00	-	-	-	63,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,600.00	-	59,100.00	-	72,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	485,885.74	-	157,388.00	-	643,273.74	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	489,994.16	-	33,658.20	-	523,652.36	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,774,900.00	-	2,638,600.00	-	10,413,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	783,129.21	-	337,544.95	-	1,120,674.16	-
รวม		746,645,970.85	746,645,970.85	40,008,763.78	40,008,763.78	759,606,080.09	759,606,080.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		576,318.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		306,421.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		675,583.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,570.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,840.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,841.36	37,341.36
รวม		1,617,374.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
425,317,406.14	ยอดยกมา	425,884,064.29
	รายรับ	
801,853.89	รายได้ภาษี	75,868.00
547,133.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	155,289.50
211,747.80	รายได้ค่าปรับ	-
75,020.00	รายได้ใบอนุญาต	12,280.00
856,179.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	472,170.31
23,101.20	รายได้อื่น	20,400.00
24,772,389.00	รายได้ภาษีจัดสรร	5,448,474.79
15,328,384.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,658,137.00
42,615,808.39	รวม	9,842,619.60
19,402.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
608,270.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	458,070.00
1,579,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
42,725,009.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,484,725.70
2,305,873.22	เงินรับฝากระยะสั้น	662,767.50
189,547.51	เงินรับฝากระยะยาว	-
106,081,850.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
153,509,452.96	รวม	11,607,563.20
196,125,261.35	รวมรายรับ	21,450,182.80
	รายจ่าย	
15,016,611.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,496,952.39
72,700.00	ค่าตอบแทน	59,100.00
4,514,684.70	ค่าใช้สอย	1,837,210.03
3,380,930.40	ค่าวัสดุ	484,879.40
639,037.23	ค่าสาธารณูปโภค	137,229.36
523,652.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	33,658.20
10,413,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,638,600.00
1,120,674.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	337,544.95
35,681,790.44	รวม	9,025,174.33
620,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	158,050.00
221,492.28	เงินลงทุนระยะยาว	221,492.28
10,911,984.70	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,305,000.00
38,654,271.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,127,751.90
2,442,815.22	เงินรับฝากระยะสั้น	647,739.50
106,063,869.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,815.17
158,914,653.14	รวม	11,462,848.85
194,596,443.58	รวมรายจ่าย	20,488,023.18
1,528,817.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	962,159.62
426,846,223.91	ยอดยกไป	426,846,223.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

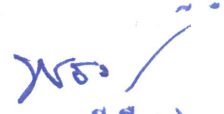


(นายสมประกอบ คำบาง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธานินทร์ วรรณละเอียด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	194,208.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	607,289.89
รวม รายได้ภาษี		801,853.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33,557.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	500,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	10.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		547,133.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	204,947.80
รวม รายได้ค่าปรับ		211,747.80
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	61,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,260.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		75,020.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	403,757.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	452,421.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		856,179.30
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,101.20
รวม รายได้อื่น		23,101.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	339,729.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,491,340.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,439,804.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,291,951.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,417,589.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	34,309.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,769.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,676,895.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,772,389.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,328,384.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,328,384.00
รวมทั้งสิ้น		42,615,808.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,952,952.37
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,245.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	244,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	183,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,052,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,462,841.72
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	332,720.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	405,512.26
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,986.54
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,503.42
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	643,273.74
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,016,611.59
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,700.00
รวม ค่าตอบแทน		72,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	300,420.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,966.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	951,974.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,418,954.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	432,055.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	221.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	224,770.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,429.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	63,200.00
รวม ค่าใช้สอย		4,514,684.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,860,311.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	520,618.60
รวม ค่าวัสดุ		3,380,930.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	400,069.66
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	21,351.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,592.90
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,868.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	90,155.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		639,037.23
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	523,652.36
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		523,652.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,413,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,413,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,120,674.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,120,674.16
รวมทั้งสิ้น		35,681,790.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ