



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

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายกำพล หาญพนาวาทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,024,400.00	3,024,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	233,700.00	233,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	1,096,590.70	1,096,590.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	3,148,857.73	3,148,857.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	5,048,652.65	5,048,652.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	16,398.00	16,398.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,961.87	-	-	-	3,961.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	682,402.30	-	-	-	682,402.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	13,654,843.80	-	1,147,194.28	4,082,357.70	10,719,680.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	128,441,637.16	-	5,859,958.24	3,148,857.73	131,152,737.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	994.59	-	16,405.58	16,398.00	1,002.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (020-4-09114-0)	1101030199.001	81,630,241.13	-	-	-	81,630,241.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,355.00	-	37,134.00	84,039.00	11,450.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,760.00	-	-	-	11,760.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	1,656,300.00	-	-	-	1,656,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	533,755.00	-	-	-	533,755.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	694,364.74	-	-	-	694,364.74	-

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,788,328.00	-	-	5,834.00	1,782,494.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	129,281,546.50	-	1,381,529.27	-	130,663,075.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (137-2-08339-1)	1203010101.001	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	849,885.47	-	1,880,701.46	-	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	7,230,802.29	-	-	-	7,230,802.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	5,373,103.51	-	-	-	5,373,103.51
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,684,800.00	-	2,450,000.00	-	18,134,800.00	-
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	7,882,803.23	-	-	-	7,882,803.23	-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	3,064,118.55	-	-	-	3,064,118.55
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-
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	3,028,597.79	-	-	-	3,028,597.79	-
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	120,096,744.72	-	-	-	120,096,744.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	70,596,138.63	-	-	-	70,596,138.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	108,021,884.37	-	-	-	108,021,884.37	-
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

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	54,453.60	11,160.00	41,128.92	-	84,422.52
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	648,148.40	970,378.84	3,147,172.88	-	2,824,942.44
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	41,130.29	2,628,141.28	2,587,010.99	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,899.70	154,257.16	164,722.50	-	13,365.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,331.22	2,331.22	2,453.85	-	2,453.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,022.03	5,022.03	4,291.33	-	4,291.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.80	14.80	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	99,726.27	99,726.27	7,015.05	-	7,015.05
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,204,694.45	4,204,694.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	406,100.00	-	406,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	85,885.00	173,983.00	88,098.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	531,188.00	531,188.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	16,398.00	16,398.00	-	941.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	675,694.00	57,850.00	-	-	617,844.00
เงินรอตตรวจสอบ	2116010199.001	-	4,077.47	-	-	-	4,077.47
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	682,402.30	-	-	-	682,402.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	422,289.00	-	-	-	422,289.00

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 13:56

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

หน้า : 5/9

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	712,183,286.26	-	1,100.00	-	712,184,386.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	26,402.80	-	441.00	-	26,843.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	342,769.78	-	822.18	-	343,591.96
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,492.00	-	1,173.70	-	4,665.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,523.00	-	20.00	-	1,543.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	371,560.00	-	115,960.00	-	487,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	17,700.00	-	700.00	-	18,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	283.00	-	-	-	283.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	70.00	-	450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,400.00	-	-	-	4,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	445.00	-	-	-	445.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,000.00	-	2,250.00	-	11,250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,960.00	-	3,744.00	-	10,704.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	93,500.00	-	9,500.00	-	103,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,970.00	-	8.00	-	2,978.00

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,720.00	-	1,124.00	-	3,844.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,223,249.38	-	-	1,582,082.70	-	358,833.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	962,505.68	-	-	116,554.14	845,951.54	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.48	-	-	-	2.48
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	66,400.00	-	24,250.00	-	90,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,400.34	-	-	-	232,400.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,896,475.08	-	-	-	3,896,475.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,952,678.68	-	3,128,916.09	-	7,081,594.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	639,680.67	-	-	-	639,680.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,782,993.03	-	1,371,768.24	-	4,154,761.27
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	7,050.00	-	-	-	7,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	50,748.11	-	50,748.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,972.10	-	31,433.21	-	67,405.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,704,990.00	-	1,095,417.00	-	6,800,407.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,988,960.55	-	3,490,187.00	-	18,479,147.55
เงินเดือน	5101010101.001	3,543,688.68	-	1,194,931.94	-	4,738,620.62	-
โบนัส	5101010102.001	2,585,140.60	-	81,654.54	40,827.27	2,625,967.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	141,220.42	-	47,445.16	-	188,665.58	-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	159,070.00	-	99,020.00	-	258,090.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	500,004.00	-	-	-	500,004.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,699,389.51	-	1,524,630.00	-	6,224,019.51	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	50,302.20	-	-	-	50,302.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	163,318.00	-	163,406.00	-	326,724.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	375,885.72	-	114,700.00	-	490,585.72	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	126,959.13	-	40,251.61	-	167,210.74	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	2,056,978.00	-	50,302.20	-	2,107,280.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,130.00	-	9,900.00	-	40,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	196,550.00	-	39,800.00	-	236,350.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,920.00	-	720.00	-	8,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	4,800.00	-	37,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,056.00	-	11,498.00	-	47,554.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,418,580.31	-	58,515.00	-	1,477,095.31	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	446,843.89	-	96,049.41	-	542,893.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	372,155.20	-	142,043.30	-	514,198.50	-

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,441,847.21	-	256,790.00	15,000.00	1,683,637.21	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	374,850.22	-	-	-	374,850.22	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	407,541.12	-	116,815.95	17,265.83	507,091.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,630.30	-	6,061.70	924.75	14,767.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	40,407.16	-	28,937.06	9,293.32	60,050.90	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,542.13	-	21,966.03	749.00	63,759.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,714.00	-	3,432.00	-	15,146.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	26,461.10	-	26,461.10	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	111,595.00	-	20,125.00	-	131,720.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	129,400.00	-	36,300.00	-	165,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,094.20	-	59,491.48	-	83,585.68	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	38,399.70	-	-	-	38,399.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	36,700.00	-	42,700.00	-	79,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	632,695.71	-	204,507.00	-	837,202.71	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	281,479.97	-	28,113.60	-	309,593.57	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,929,100.00	-	3,027,000.00	-	11,956,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	7,680.00	-	7,680.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	52,503.00	-	-	-	52,503.00	-

วันที่พิมพ์ : 02/02/2569 13:56

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

หน้า : 9/9

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,009,540.38	-	415,258.92	8,264.94	1,416,534.36	-
รวม		896,129,646.52	896,129,646.52	42,226,953.96	42,226,953.96	908,163,241.29	908,163,241.29

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,453.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,291.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,015.05
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	35,441.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		617,844.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		682,402.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		422,289.00
รวม		<u>1,771,736.89</u>

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
460,481,318.56	ยอดยกมา	
	รายรับ	453,695,627.35
370,435.76	รายได้ภาษี	1,263.18
517,706.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	117,923.70
21,954.00	รายได้ค่าปรับ	5,994.00
117,822.00	รายได้ใบอนุญาต	10,632.00
1,698,636.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,698,636.84
90,652.48	รายได้อื่น	24,250.00
18,479,147.55	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,490,187.00
22,930,522.55	รายได้ภาษีจัดสรร	5,678,282.65
44,226,877.88	รวม	11,027,169.37
357,644.17	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
389,478.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,873.00
406,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	406,100.00
47,168,679.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,158,489.97
2,935,533.25	เงินรับฝากระยะสั้น	635,684.00
39,830.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,100.00
51,297,265.19	รวม	11,291,246.97
95,524,143.07	รวมรายรับ	22,318,416.34

เทศบาลเมืองบางรักน้อย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
18,684,623.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,538,901.18
79,400.00	ค่าตอบแทน	42,700.00
3,377,391.21	ค่าใช้สอย	537,034.99
1,479,991.35	ค่าวัสดุ	200,558.30
884,625.62	ค่าสาธารณูปโภค	148,979.84
309,593.57	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28,113.60
11,963,780.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,034,680.00
52,503.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,416,534.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	406,993.98
38,248,442.26	รวม	7,937,961.89
371,758.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	37,134.00
1,880,701.46	เงินลงทุนระยะยาว	1,880,701.46
6,840,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,450,000.00
5,760,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
44,317,331.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,075,726.05
3,733,727.25	เงินรับฝากระยะสั้น	779,419.00
62,903,918.08	รวม	13,222,980.51
101,152,360.34	รวมรายจ่าย	21,160,942.40
(5,628,217.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,157,473.94
454,853,101.29	ยอดยกไป	454,853,101.29

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวเสาวลักษณ์ เทียมหงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกำพล หาญพนาวาทย)

ปลัดเทศบาลเมืองบางรักน้อย

(นายกำพล หาญพนาวาทย)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองบางรักน้อย

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
26,843.80	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	441.00
343,591.96	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	822.18
370,435.76	รวม รายได้ภาษี		1,263.18
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,665.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,173.70
1,543.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
487,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,960.00
18,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	700.00
283.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-
450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
4,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมัน เชื้อเพลิง	4401030130.001	-
445.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
517,706.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		117,923.70
	รายได้ค่าปรับ		
11,250.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,250.00
10,704.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,744.00
21,954.00	รวม รายได้ค่าปรับ		5,994.00
	รายได้ใบอนุญาต		
103,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,500.00
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
2,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
2,978.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	8.00
3,844.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,124.00
117,822.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		10,632.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
1,582,082.70	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,582,082.70

อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,554.14	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	116,554.14
1,698,636.84	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,698,636.84
	รายได้อื่น		
2.48	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
90,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,250.00
90,652.48	รวม รายได้อื่น		24,250.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
232,400.34	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
3,896,475.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
7,081,594.77	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,128,916.09
639,680.67	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
4,154,761.27	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,371,768.24
7,050.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
50,748.11	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,748.11
67,405.31	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,433.21
6,800,407.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,095,417.00
22,930,522.55	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,678,282.65
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
18,479,147.55	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,490,187.00
18,479,147.55	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,490,187.00
44,226,877.88	รวมทั้งสิ้น		11,027,169.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองบางรักน้อย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
22,000.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	22,000.00
326,724.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	163,406.00
2,625,967.87	โบนัส	5101010102.001	40,827.27
107,920.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
490,585.72	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	114,700.00
258,090.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	99,020.00
837,202.71	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	204,507.00
6,224,019.51	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,524,630.00
40,030.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,900.00
4,738,620.62	เงินเดือน	5101010101.001	1,194,931.94
500,004.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
188,665.58	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	47,445.16
167,210.74	เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,251.61
50,302.20	เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
2,107,280.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	50,302.20
18,684,623.15	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,538,901.18
	ค่าตอบแทน		
79,400.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,700.00
79,400.00	รวม ค่าตอบแทน		42,700.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
8,640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	720.00
26,461.10	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,461.10
83,585.68	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,491.48
131,720.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	20,125.00
1,683,637.21	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	241,790.00
374,850.22	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
165,700.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,300.00
236,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,800.00
47,554.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,498.00
38,399.70	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
542,893.30	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	96,049.41

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
3,377,391.21	รวม ค่าใช้สอย		537,034.99
	ค่าวัสดุ		
594,508.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	142,043.30
885,482.55	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	58,515.00
1,479,991.35	รวม ค่าวัสดุ		200,558.30
	ค่าสาธารณูปโภค		
682,103.36	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	99,550.12
80,317.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	19,643.74
20,490.13	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,136.95
15,989.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,432.00
85,725.19	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,217.03
884,625.62	รวม ค่าสาธารณูปโภค		148,979.84
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
309,593.57	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	28,113.60
309,593.57	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		28,113.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,680.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	7,680.00
11,956,100.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,027,000.00
11,963,780.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,034,680.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
52,503.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
52,503.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,416,534.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	406,993.98
1,416,534.36	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		406,993.98
38,248,442.26	รวมทั้งสิ้น		7,937,961.89