



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-		-	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 121-6-02418-9	1101030101.001	-		-	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 121-6-02036-1	1101030101.001	-		186,591.00	186,591.00	-	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020-2-16419-4	1101030102.001	677,266.02		-	-	677,266.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 121-1-24280-3	1101030102.001	30,715,659.58		-	3,659,770.28	27,055,889.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 980-1-11530-0	1101030102.001	88,960,625.56		2,181,473.45	3,564,438.86	87,577,660.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11532-7	1101030101.001	0.00		4,279,231.48	4,279,231.48	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11531-9	1101030101.001	0.00		3,564,438.86	3,564,438.86	0.00	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020135268849	1101030102.001	3,932.06		-	-	3,932.06	
เงินฝาก ธกส. - ประจํา 020-4-09114-0	1104010101.001	206,259,776.35		-	-	206,259,776.35	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย. - ประจํา 137-2-8339-1	1104010101.001	100,000,000.00		-	-	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-9-53209-4 (สปสช)	1101030101.001	-		1,660.00	1,660.00	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 981-9-45685-1 (สปสช)	1101030102.001	982.19		3,810.00	1,660.00	3,132.19	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองศาการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,492.28		-	-	221,492.28	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11020000	-		2,741,700.00	2,741,700.00	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	583,401.00		915,590.60	240,800.00	1,258,191.60	
รายได้ค้ำรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-		-	-	-	
รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	110250107.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,530.30		-	-	11,530.30	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	229.70				229.70	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00		-	-	1,937.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050194.003	-		-	-	-	
ลูกหนี้ - ชดใช้ค่าเครื่องสูบน้ำ	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด	1103020115.001	1,115,725.00		-	-	1,115,725.00	
ลูกหนี้ - ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-				-	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด (นส.อรอนงค์ แก้วพลอย)	1103020112.001	400,100.00				400,100.00	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิดค่าทุนการศึกษา	1103020115.001	219,175.00		-	-	219,175.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-		-	-	-	
ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,324.00	-	-		15,324.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-		1,937.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	13,680.00	-	-		13,680.00
วัสดุคงคลัง	11050105.001	-		-	-	-	
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	-	32,987,040.22	-	-		32,987,040.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-		-	-	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75				14,632,206.75	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		3,099,349.25				3,099,349.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,625,969.00		-	-	6,625,969.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,359,062.11	-	-		3,359,062.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00		-	-	12,622,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,974,982.12	-	-		5,974,982.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	777,783.00		-	-	777,783.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	313,557.74	-	-		313,557.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	166,000.00		-	-	166,000.00	
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	1,722,754.00		-	-	1,722,754.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,552.24	-	-		1,140,552.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,736.00		-	-	90,736.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	79,923.47	-	-		79,923.47
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99				35,999.99	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,852.04	-	-		17,852.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00		-	-	710,990.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	680,159.08	-	-		680,159.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	36,719,415.89		-	-	36,719,415.89	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,278,661.83	-	-		14,278,661.83
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-		-
ถนน	1208010101.001	110,487,030.72				110,487,030.72	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		54,021,525.75				54,021,525.75
เขื่อน	1208010101.001	-				-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		-				-
รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	-		-
งานระหว่างก่อสร้าง	2213010101.001	16,117,242.70	-	-	-	16,117,242.70	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,656,300.00		-	-	1,656,300.00	
เงินเดือน (บริหาร)	5101010199.001	2,628,123.99		263,160.00	-	2,891,283.99	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5101010000.001	30,016,358.50		2,964,668.18	-	32,981,026.68	
ค่าตอบแทน	5104040000.000	2,257,509.35		189,690.00	-	2,447,199.35	
ค่าใช้สอย	5104000000.000	11,886,882.39		1,161,426.26	-	13,048,308.65	
ค่าวัสดุ	5104010000.000	4,907,615.42		883,152.64	-	5,790,768.06	
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,700,441.02		231,624.89	-	1,932,065.91	
เงินอุดหนุน	5107020000.000	738,980.00		-	-	738,980.00	
ค่าครุภัณฑ์	1206000000.000	1,425,230.00		360,000.00	-	1,785,230.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		236,999.68	-	236,999.68	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	-		-	-	-	
งบกลาง	500000	4,246,601.24		132,103.20	-	4,378,704.44	
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500000	23,698,200.00		2,444,700.00	-	26,142,900.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	500000	2,851,600.00		297,000.00		3,148,600.00	
งบกลาง - เบี้ยโรคเคตส์	500000	15,000.00		1,500.00	-	16,500.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา	5210010121.005			-	-		
รายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		136,377,698.26	-	4,880,256.45		141,257,954.71
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-		-	-	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2112000000.000		1,766,874.46	598,081.10	591,754.41		1,760,547.77
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		-	-	-		-
รายจ่ายค้างจ่าย	2102040110.001		651,116.09	75,700.00	-		575,416.09
เงินสะสม	3102010107.001		578,895,461.99	-	2,000.00		578,897,461.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-	-	-		-
เงินรับฝากลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.006		677,266.02	-	-	-	677,266.02
		834,822,572.39	834,822,572.39	23,714,301.34	23,714,301.34	839,622,802.15	839,622,802.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษี ณ ที่จ่าย	24,714.10	27,714.41	24,714.10	27,714.41
เงินมัดจำประกันสัญญา	1,062,428.00	20,355.00	32,799.00	1,049,984.00
เงินมัดจำประกันของ	-			-
เงินรับฝาก - ประกันผลงาน	-			-
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	81,801.00	82,768.00	81,801.00	82,768.00
บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00			34,500.00
เงินรับฝาก - สปสช	941.36	3,810.00	1,660.00	3,091.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	457,107.00	457,107.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าตอบแทนโครงการก่อสร้างขอยุ่ชุมชน	-			-
เงินรับฝาก - โครงการของสาธารณสุข	-			-
เงินรับฝาก - โครงการ สปสช	562,490.00			562,490.00
เงินรับฝาก - โครงการของสาธารณสุข(ผ้าอ้อม)	-			-
	-			-
	-			-
รวมยอด	1,766,874.46	591,754.41	598,081.10	1,760,547.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2567

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			425,317,406.14	ยอดยกมา		426,618,241.76
				รายรับ		
23,641,000.00		23,641,000.00	26,897,703.10	ภาษีอากร	411000	1,796,633.45
1,527,000.00		1,527,000.00	2,622,532.83	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	305,229.00
805,000.00		805,000.00	1,656,947.86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
31,000.00		31,000.00	76,408.90	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,382.00
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
114,325,000.00		114,325,000.00	70,169,005.02	ภาษีจัดสรร	421000	-
55,540,690.00		55,540,690.00	9,201,224.00	เงินอุดหนุน	431000	27,312.00
-		-	23,688,900.00	เงินอุดหนุนระบุเบี่ยงผู้สูงอายุ	4310002	2,444,700.00
-		-	2,853,800.00	เงินอุดหนุนระบุเบี่ยงพิการ	4310002	297,000.00
-		-	16,500.00	เงินอุดหนุนระบุเบี่ยงเอสดี	4310002	-
-		-	1,702,700.00	เงินอุดหนุน - เงินเดือนครู	4310002	-
-		-	179,928.00	เงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน	4310002	-
-		-	547,406.00	เงินอุดหนุน - อาหารเสริมนม	4310002	-
-		-	1,463,070.00	เงินอุดหนุน - อาหารกลางวัน	4310002	-
-	72,977.90	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	410000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-หลักประกันสุขภาพ		-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการทำแผนสุขภาพ	104600	0.00
195,869,690.00	- 72,977.90	195,869,690.00	141,076,125.71			4,880,256.45
141,003,147.81			7,508,661.85	เงินรับฝาก	215000	591,754.41
			2,744,929.74	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,741,700.00
			26,517,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	-
			2,794,671.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	240,800.00
			12,408,758.09	เงินสะสม	3100000	2,000.00
			14,924,881.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	-
			21,716,192.75	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	104600	0.00
			1,928.67	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104300	0.00
			3,793.70	สินทรัพย์หมุนเวียน (ค่าขายแบบแปลน)	1106999	0.00
			13,680.00	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	104600	0.00
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104300	0.00
			88,634,696.87			3,576,254.41
			229,710,822.58	รวมรายรับ		8,456,510.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,870,000.00		7,870,000.00	4,378,704.44	งบกลาง	511000	132,103.20
29,000,000.00		29,000,000.00	26,142,900.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511000/1	2,444,700.00
4,000,000.00		4,000,000.00	3,148,600.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	511000/2	297,000.00
50,000.00		50,000.00	16,500.00	งบกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	511000/3	1,500.00
3,157,920.00		3,157,920.00	2,891,283.99	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	263,160.00
47,908,170.00		47,908,170.00	32,981,026.68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,964,668.18
6,222,000.00		6,222,000.00	2,447,199.35	ค่าตอบแทน	531000	189,690.00
32,959,400.00		32,959,400.00	13,048,308.65	ค่าใช้สอย	532000	1,161,426.26
14,329,400.00	-	14,329,400.00	5,790,768.06	ค่าวัสดุ	533000	883,152.64
3,366,000.00		3,366,000.00	1,932,065.91	ค่าสาธารณูปโภค	534000	231,624.89
1,590,000.00		1,590,000.00	738,980.00	เงินอุดหนุน	561000	-
5,685,800.00	-	5,685,800.00	1,785,230.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	360,000.00
39,706,000.00		39,706,000.00	236,999.68	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	236,999.68
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
195,869,690.00	-	195,869,690.00	95,538,566.76			9,166,024.85
			6,748,211.42	เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	215000	598,081.10
			29,258,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,741,700.00
			221,492.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต.	120302	-
			10,885,424.31	เงินสะสม	310000	-
			26,428,587.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		-
			11,705,839.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	190004	-
			48,792,517.51	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเหลือปี 2566)	211000	75,700.00
			4,052,862.60	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	915,590.60
			-	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	211000	-
			138,093,834.89			4,331,071.70
			233,632,401.65	รวมรายจ่าย		13,497,096.55
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			655,028,228.72	(ต่ำกว่า)		435,074,752.62
			421,395,827.07	ยอดยกไป		421,577,656.07

(ลงชื่อ).....

(นายสมประกอบ ตำบล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธานินทร์ วรรณละเอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

พันจ่าเอก.....

(นายพงศธร ศรีเตือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย