



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร ศรีเดียน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-		-	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน 121-6-02418-9	1101030101.001	-		2,213,350.61	2,213,350.61	-	
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		-	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 121-1-24280-3	1101030102.001	32,136,304.87		-	-	677,266.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 980-1-11530-0	1101030102.001	80,636,222.31		2,351,994.81	3,772,640.10	30,715,659.58	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11532-7	1101030101.001	-		11,699,598.45	3,375,195.20	88,960,625.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11531-9	1101030101.001	0.00		4,251,919.48	4,251,919.48	0.00	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020135268849	1101030102.001	3,932.06		3,375,195.20	3,375,195.20	0.00	
เงินฝาก ธกส. - ประจํา 020-4-09114-0	1104010101.001	206,259,776.35		-	-	3,932.06	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย. - ประจํา 137-2-8339-1	1104010101.001	100,000,000.00		-	-	206,259,776.35	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-9-53209-4 (สปลช)	1101030101.001	-		-	-	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 981-9-45685-1 (สปลช)	1101030102.001	974.49		-	-	-	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,492.28		7.70	-	982.19	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11020000	-		-	-	221,492.28	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-		2,726,500.00	2,726,500.00	-	
รายได้ค้ำรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-		713,446.00	130,045.00	583,401.00	
รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	110250107.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,530.30		-	-	-	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	229.70		-	-	11,530.30	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00		-	-	229.70	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050194.003	-		-	-	1,937.00	
ลูกหนี้ - ขดใช้ค่าเครื่องสูบน้ำ	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด	1103020115.001	1,115,725.00		-	-	-	
ลูกหนี้ - ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	-		-	-	1,115,725.00	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด (นส.อรอนงค์ แก้วพลอย)	1103020112.001	400,100.00		-	-	-	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิดค่าทุนการศึกษา	1103020115.001	219,175.00		-	-	400,100.00	
				-	-	219,175.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 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 30 กรกฎาคม 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		-				-
รายได้รอการรับรู้ระยะยาว	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	2,364,963.99		263,160.00	-	2,628,123.99	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5101010000.001	27,048,534.96		2,967,823.54	-	30,016,358.50	
ค่าตอบแทน	5104040000.000	2,029,889.35		227,620.00	-	2,257,509.35	
ค่าใช้สอย	5104000000.000	9,894,758.93		1,992,123.46	-	11,886,882.39	
ค่าวัสดุ	5104010000.000	4,476,288.52		431,326.90	-	4,907,615.42	
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	1,548,723.38		151,717.64	-	1,700,441.02	
เงินอุดหนุน	5107020000.000	738,980.00		-	-	738,980.00	
ค่าครุภัณฑ์	1206000000.000	1,237,230.00		188,000.00	-	1,425,230.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		-	-	-	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	-		-	-	-	
งบกลาง	500000	4,080,388.82		166,212.42	-	4,246,601.24	
เงินอุดหนุน-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	500000	21,266,500.00		2,431,700.00	-	23,698,200.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2566

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	500000	2,556,800.00		294,800.00	-	2,851,600.00	
งบกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	500000	13,500.00		1,500.00	-	15,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา	5210010121.005	-		-	-	-	
รายรับ(หมายเหตุ 1)	400000	-	120,315,973.77	-	16,061,724.49		136,377,698.26
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	5108010107.002	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-		-	-	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2112000000.000	-	1,149,748.33	635,260.97	1,252,387.10		1,766,874.46
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		-	-	-		-
รายจ่ายค้างจ่าย	2102040110.001	-	726,816.09	75,700.00	-		651,116.09
เงินสะสม	3102010107.001	-	578,895,461.99	-	-		578,895,461.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	-	-	-		-
เงินรับฝากลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.006	-	677,266.02	-	-	-	677,266.02
		818,219,421.77	818,219,421.77	37,345,548.18	37,345,548.18	834,822,572.39	834,822,572.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษี ณ ที่จ่าย	89,232.97	24,714.10	89,232.97	24,714.10
เงินมัดจำประกันสัญญา	944,079.00	135,175.00	16,826.00	1,062,428.00
เงินมัดจำประกันของ	-			-
เงินรับฝาก - ประกันผลงาน	-			-
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	80,995.00	81,801.00	80,995.00	81,801.00
บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00			34,500.00
เงินรับฝาก - สปสข	941.36			941.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	448,207.00	448,207.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ - ค่าตอบแทนโครงการก่อสร้างซอยบุญชุม	-			-
เงินรับฝาก - โครงการของสาธารณสุข	-			-
เงินรับฝาก - โครงการ สปสข	-	562,490.00		562,490.00
เงินรับฝาก - โครงการของสาธารณสุข(ผ้าอ้อม)	-			-
	-			-
	-			-
รวมยอด	1,149,748.33	1,252,387.10	635,260.97	1,766,874.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2567

ประจำเดือน กรกฎาคม 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		419,714,476.10
				รายรับ		
23,641,000.00	-	23,641,000.00	25,101,069.65	ภาษีอากร	411000	6,158,038.59
1,527,000.00	-	1,527,000.00	2,317,303.83	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	300,288.73
805,000.00	-	805,000.00	1,656,947.86	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	394,685.28
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
31,000.00	-	31,000.00	67,026.90	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	17,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
114,325,000.00	-	114,325,000.00	70,169,005.02	ภาษีจัดสรร	421000	5,532,201.89
55,540,690.00	-	55,540,690.00	9,173,912.00	เงินอุดหนุน	431000	25,580.00
-	-	-	21,244,200.00	เงินอุดหนุนระบุเบี้ยผู้สูงอายุ	4310002	2,431,700.00
-	-	-	2,556,800.00	เงินอุดหนุนระบุเบี้ยพิการ	4310002	294,800.00
-	-	-	16,500.00	เงินอุดหนุนระบุเบี้ยเอสดี	4310002	4,500.00
-	-	-	1,702,700.00	เงินอุดหนุน - เงินเดือนครู	4310002	450,200.00
			179,928.00	เงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน	4310002	-
			547,406.00	เงินอุดหนุน - อาหารเสริมนม	4310002	131,540.00
		-	1,463,070.00	เงินอุดหนุน - อาหารกลางวัน	4310002	321,190.00
	181,829.00		-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการ	410000	-
	-		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-หลักประกันสุขภาพ		-
	-		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการทำแผนสุขภาพ	104600	-
195,869,690.00	181,829.00	195,869,690.00	136,195,869.26			16,061,724.49
136,377,698.26			6,916,907.44	เงินรับฝาก	215000	1,252,387.10
			3,229.74	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			26,517,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,726,500.00
			2,553,871.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	130,045.00
			12,406,758.09	เงินสะสม	3100000	-
			14,924,881.07	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	-
			21,716,192.75	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	104600	-
			1,928.67	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104300	-
			3,793.70	สินทรัพย์หมุนเวียน (ค่าขายแบบแปลน)	1106999	-
			13,680.00	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	104600	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104300	-
			85,058,442.46			4,108,932.10
			221,436,140.72	รวมรายรับ		20,170,656.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,870,000.00		7,870,000.00	4,246,601.24	รายจ่าย		
29,000,000.00		29,000,000.00	23,698,200.00	งบทกลาง	511000	166,212.42
4,000,000.00		4,000,000.00	2,851,600.00	งบทกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511000/1	2,431,700.00
50,000.00		50,000.00	15,000.00	งบทกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	511000/2	294,800.00
3,157,920.00	-	3,157,920.00	2,628,123.99	งบทกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	511000/3	1,500.00
47,908,170.00	-	47,908,170.00	30,016,358.50	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	263,160.00
6,222,000.00	-	6,222,000.00	2,257,509.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,967,823.54
33,128,600.00	-	33,128,600.00	11,886,882.39	ค่าตอบแทน	531000	227,620.00
14,329,400.00	-	14,329,400.00	4,907,615.42	ค่าใช้สอย	532000	1,992,123.46
3,366,000.00	-	3,366,000.00	1,700,441.02	ค่าวัสดุ	533000	431,326.90
1,590,000.00	-	1,590,000.00	738,980.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	151,717.64
5,516,600.00	-	5,516,600.00	1,425,230.00	เงินอุดหนุน	561000	-
39,706,000.00	-	39,706,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	188,000.00
25,000.00	-	25,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	-
195,869,690.00	-	195,869,690.00	86,372,541.91	รายจ่ายอื่น	551000	-
						9,115,983.96
			6,150,130.32	เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	215000	635,260.97
			26,517,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,726,500.00
			221,492.28	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต.	120302	-
			10,885,424.31	เงินสะสม	310000	-
			26,428,587.37	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		-
			11,705,839.40	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	190004	-
			48,716,817.51	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเหลือมอบปี 2566)	211000	75,700.00
			3,137,272.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	713,446.00
			-	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	211000	-
			133,762,763.19			4,150,906.97
			220,135,305.10	รวมรายจ่าย		13,266,890.93
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			646,753,546.86	(ต่ำกว่า)		439,885,132.69
			426,618,241.76	ยอดยกไป		426,618,241.76

(ลงชื่อ).....

(นายสมประกอบ ตำบล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธามินทร์ วรรณละเอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(ลงชื่อ).....

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย