



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

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	-		-	-	-	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020-2-16419-4	1101030102.001	679,014.70		-	-	679,014.70	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ 121-1-24280-3	1101030102.001	11,373,712.52		2,288,462.13	6,743,451.85	6,918,722.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 980-1-11530-0	1101030102.001	98,413,237.66		8,861,869.79	2,769,401.74	104,505,705.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11532-7	1101030101.001	-		7,986,751.43	7,986,751.43	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-1-11531-9	1101030101.001	0.00		2,769,401.74	2,769,401.74	0.00	
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 020135268849	1101030102.001	3,942.21		-	-	3,942.21	
เงินฝาก ธกส. - ประจํา 020-4-09114-0	1104010101.001	127,479,304.11		-	-	127,479,304.11	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (020-4-09114-0	1101030199.001	81,630,241.13		-	-	81,630,241.13	
เงินฝาก ธนาคารกรุงไทย. - ประจํา 137-2-8339-1	1104010101.001	100,000,000.00		-	-	100,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส (ทำอิฐ) 980-9-53209-4 (สปสข)	1101030101.001	-		-	-	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (ทำอิฐ) 981-9-45685-1 (สป	1101030102.001	989.26		750.00	-	1,739.26	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	849,885.47		-	-	849,885.47	
เงินฝากกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	11020000	-		2,859,200.00	2,859,200.00	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	442,456.20		423,400.00	347,300.00	518,556.20	
รายได้ค้ำรับ-หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	-		-	-	-	
รายได้ค้ำรับ-บุคคลภายนอก	110250107.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00		-	-	11,760.00	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	150,860.56		-	-	150,860.56	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00		-	-	1,937.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050194.003	42,047.00		-	-	42,047.00	
ลูกหนี้ - ขดใช้ค่าเครื่องสูบน้ำ	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด	1103020115.001	1,115,725.00		-	-	1,115,725.00	
ลูกหนี้ - ความรับผิดชอบละเมิด (เชื่อน	1103020112.001	270,000.00		-	70,000.00	200,000.00	
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิด (นส.อรอนงค์ แก้วพลอย)	1103020112.001	400,100.00		-	-	400,100.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ละเมิดความผิดค่าทุนการศึกษา	1103020115.001	219,175.00		-	-	219,175.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1103020115.001	-		-	-	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-		-	-	-	
ค่าเผื่อสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,760.00	-	-		11,760.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-		1,937.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	-	-	-		-
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	-	35,386,331.32	-	-		35,386,331.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-		-	-	-	
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	29,065,145.62				29,065,145.62	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		4,079,564.99				4,079,564.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	6,847,629.29		-	-	6,847,629.29	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	4,445,042.57	-	-		4,445,042.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00		-	-	12,622,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	7,237,262.12	-	-		7,237,262.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,683,783.00		-	-	1,683,783.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	590,179.14	-	-		590,179.14
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	463,730.00		-	-	463,730.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	120,565.82	-	-		120,565.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	4,082,803.23		-	-	4,082,803.23	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,561,226.38	-	-		1,561,226.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00		-	-	177,105.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	155,510.86	-	-		155,510.86
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,593,597.79		-	-	2,593,597.79	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,643,914.56	-	-		1,643,914.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,736.00		-	-	101,736.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	89,642.05	-	-		89,642.05
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99				35,999.99	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	35,852.04	-	-		35,852.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00		-	-	710,990.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	710,159.08	-	-		710,159.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,953,647.70		-	-	50,953,647.70	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,172,992.24	-	-		18,172,992.24
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	-		-
ถนน	1208010101.001	118,598,744.72		-	-	118,598,744.72	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		64,618,637.44	-	-		64,618,637.44
เขื่อน	1208010101.001	-		-	-	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		-	-	-		-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001		9,000.00	-	-		9,000.00
รายได้รอการรับรู้-ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	-		-
งานระหว่างก่อสร้าง	2213010101.001	18,275,000.00	-	-	-	18,275,000.00	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,656,300.00		-	-	1,656,300.00	
เงินเดือน (บริหาร)	5101010199.001	1,315,800.00		263,160.00	-	1,578,960.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5101010000.001	15,910,081.92		3,344,493.52	-	19,254,575.44	
ค่าตอบแทน	5104040000.000	1,153,679.40		242,580.00	-	1,396,259.40	
ค่าใช้สอย	5104000000.000	6,248,283.61		1,443,345.27	-	7,691,628.88	
ค่าวัสดุ	5104010000.000	1,308,333.23		356,220.40	-	1,664,553.63	
ค่าสาธารณูปโภค	5104020000.000	845,917.25		218,207.18	-	1,064,124.43	
เงินอุดหนุน	5107020000.000	374,000.00		-	-	374,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	1206000000.000	4,000.00		-	-	4,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-		-	-	-	
รายการอื่นๆ	551000	-		-	-	-	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	500000	3,297,337.18		667,784.20	-	3,965,121.38	
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500000	12,525,300.00		2,544,800.00	-	15,070,100.00	
เงินอุดหนุน-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	500000	1,552,800.00		314,400.00	-	1,867,200.00	
งบกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	500000	8,000.00		2,000.00	-	10,000.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนา	5210010121.005	-		-	-		
รายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		55,523,579.96	-	13,925,442.92		69,449,022.88
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	5108010107.003	-		-	-	-	
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	5108010107.004	-		-	-	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2112000000.000		1,490,715.37	864,706.38	611,352.23		1,237,361.22
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001		-	-	-		-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999		-	-	-		-
รายจ่ายค้างจ่าย	2102040110.001		29,179,775.00	2,643,999.87	13,230.00		26,549,005.13
เงินสะสม	3102010107.001		606,014,135.50	-	-		606,014,135.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002		-	-	-		-
เงินรับฝากลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.006		679,014.70	-	-		679,014.70
		831,756,798.14	831,756,798.14	38,095,531.91	38,095,531.91	842,798,117.04	842,798,117.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษี ณ ที่จ่าย	167,743.46	15,933.31	167,743.46	15,933.31
เงินมัดจำประกันสัญญา	862,825.00		102,294.00	760,531.00
เงินมัดจำประกันของ	-			-
เงินรับฝาก - ประกันผลงาน	-			-
เงินรับฝาก - ค่าประกันสังคม	-	87,482.00	87,482.00	-
บริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00			34,500.00
เงินรับฝาก - สปสช	941.36	750.00		1,691.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	507,186.92	507,186.92	-
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการ สปสช	424,705.55			424,705.55
เงินรับฝาก - โครงการของสาธารณสุข	-			-
เงินรับฝาก - โครงการ สปสช	-			-
รวมยอด	1,490,715.37	611,352.23	864,706.38	1,237,361.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2568

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2568

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			430,855,518.85	ยอดยกมา		419,580,441.59
				รายรับ		
23,052,000.00		23,052,000.00	1,680,834.93	ภาษีอากร	411000	659,622.24
2,474,900.00		2,474,900.00	1,667,606.27	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	132,085.00
1,600,000.00		1,600,000.00	1,835,312.81	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
23,000.00		23,000.00	7,527.42	รายได้เบ็ดเตล็ด	414500	1.12
50,000.00		50,000.00	-	รายได้จากทุน	414600	0.00
106,330,000.00		106,330,000.00	37,988,969.45	ภาษีจัดสรร	421000	9,958,868.56
49,000,000.00		49,000,000.00	6,906,415.00	เงินอุดหนุน	431000	0.00
-		-	15,068,100.00	เงินอุดหนุนระบุเบี่ยผู้สูงอายุ	4310002	2,544,800.00
-		-	1,867,200.00	เงินอุดหนุนระบุเบี่ยพิการ	4310002	314,400.00
-		-	9,000.00	เงินอุดหนุนระบุเบี่ยเอสดี	4310002	0.00
-		-	901,300.00	เงินอุดหนุน - เงินเดือนครู	4310002	0.00
-		-	199,172.00	เงินอุดหนุน - ค่าจัดการเรียนการสอน	4310002	0.00
-		-	409,308.00	เงินอุดหนุน - อาหารเสริมนม	4310002	138,411.00
-		-	908,277.00	เงินอุดหนุน - อาหารกลางวัน	4310002	177,255.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการ	410000	0.00
-		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-หลักประกันสุขภาพ		0.00
-		-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการทำแผนสุขภาพ		0.00
182,529,900.00	-	182,529,900.00	69,449,022.88			13,925,442.92
69,449,022.88			3,693,949.53	เงินรับฝาก	215000	611,352.23
			-	เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
			18,195,037.56	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,859,200.00
			1,051,230.80	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	347,300.00
			23,860.00	เงินสะสม	3100000	0.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3200000	0.00
			30,000.00	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	104600	0.00
			2,788.72	ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1104300	0.00
			7,280.00	สินทรัพย์หมุนเวียน (ค่าขายแบบแปลน)	1106999	0.00
			70,000.00	ลูกหนี้- อื่นๆ (ความผิดทางละเมิด)	104600	70,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	1104300	0.00
			23,074,146.61			3,887,852.23
			92,523,169.49	รวมรายรับ		17,813,295.15

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,420,500.00		6,420,500.00	3,965,121.38	งบกลาง	511000	667,784.20
35,000,000.00		35,000,000.00	15,070,100.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	511000/1	2,544,800.00
4,500,000.00		4,500,000.00	1,867,200.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	511000/2	314,400.00
50,000.00		50,000.00	10,000.00	งบกลาง - เบี้ยโรคเอดส์	511000/3	2,000.00
3,158,000.00		3,158,000.00	1,578,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	263,160.00
44,504,900.00		44,504,900.00	19,254,575.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,344,493.52
8,600,000.00		8,600,000.00	1,396,259.40	ค่าตอบแทน	531000	242,580.00
36,197,500.00		36,197,500.00	7,691,628.88	ค่าใช้สอย	532000	1,443,345.27
11,014,900.00		11,014,900.00	1,664,553.63	ค่าวัสดุ	533000	356,220.40
3,116,000.00		3,116,000.00	1,064,124.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	218,207.18
1,050,000.00		1,050,000.00	374,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
12,001,500.00		12,001,500.00	4,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
16,636,600.00		16,636,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	0.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
182,279,900.00	-	182,279,900.00	53,940,523.16			9,396,990.57
			4,172,238.20	เงินรับฝาก (หมายเลข 2)	215000	864,706.38
			16,932,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	2,859,200.00
			628,393.19	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการอบต.	120302	0.00
			-	เงินสะสม	310000	0.00
			-	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		0.00
			-	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	190004	0.00
			24,916,176.87	รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเหลือปี 2567)	211000	2,630,769.87
			1,569,787.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	423,400.00
			-	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	211000	0.00
			48,219,495.26			6,778,076.25
			102,160,018.42	รวมรายจ่าย		16,175,066.82
				สูงกว่า		
			523,378,688.34	รายรับ	รายจ่าย	437,393,736.74
			421,218,669.92	(ต่ำกว่า)		421,218,669.92
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประกาย โตแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายธานินทร์ วรณละเอียด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(ลงชื่อ).....

(นายพงศธร ศรีเดือน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย