



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอรายงานรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารแนบท้าย ประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:05

หน้า : 1/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,840,300.00	2,840,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	415,491.00	415,491.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	1,446,081.81	1,446,081.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	2,758,808.23	2,758,808.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	12,638,103.18	12,638,103.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,942.21	-	-	-	3,942.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	679,014.70	-	-	-	679,014.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	16,941,307.85	-	1,538,744.73	3,887,202.41	14,592,850.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	98,721,011.42	-	13,196,734.37	2,758,808.23	109,158,937.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	982.19	-	2,917.07	-	3,899.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (020-4-09114-0)	1101030199.001	80,384,000.00	-	-	-	80,384,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (137-2-08339-1)	1101030199.001	100,000,000.00	-	-	72.93	99,999,927.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	188,085.00	-	527,800.00	215,685.00	500,200.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	11,760.00	-	-	-	11,760.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	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	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	47,455.00	-	-	-	47,455.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	117.92	-	-	-	117.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	1,735,000.00	-	-	-	1,735,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	127,309,844.19	-	-	-	127,309,844.19	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (137-2-08339-1)	1104010101.001	72.93	-	-	-	72.93	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,492.28	-	628,393.19	-	849,885.47	-
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
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	-	2,220,000.00	-	2,683,730.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	101,736.00	-	-	-	101,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	89,642.05	-	-	-	89,642.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	810,990.00	-	-	-	810,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	710,159.08	-	-	-	710,159.08
ถนน	1208010101.001	118,598,744.72	-	-	-	118,598,744.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	64,618,637.44	-	-	-	64,618,637.44
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,247,000.00	-	2,247,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,036,480.70	-	-	-	52,036,480.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,172,992.24	-	-	-	18,172,992.24
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	35,852.04	-	-	-	35,852.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	21,500,000.00	-	3,750,000.00	-	25,250,000.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	51,591.54	51,591.54	64,474.61	-	64,474.61
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	290,986.90	1,691,509.20	10,250,187.90	-	8,849,665.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,424.41	891,155.06	1,214,886.75	-	328,156.10
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	51,283.99	119,535.25	109,526.83	-	41,275.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,808.20	3,808.20	5,698.20	-	5,698.20

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:05

อ. เมืองนนทบุรี

หน้า : 4/8

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,307.90	10,307.90	10,013.54	-	10,013.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,088.00	4,541,883.98	4,741,927.98	-	211,132.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	424,705.55	-	-	-	424,705.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	87,853.00	-	87,853.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	482,641.00	482,641.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	-	2,910.00	-	3,851.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,182.00	92,033.00	1,500.00	-	247,649.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	679,014.70	-	-	-	679,014.70
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	605,386.00	-	-	-	605,386.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	659,811,451.45	-	2,000.00	-	659,813,451.45
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	84,294.00	-	22,296.40	-	106,590.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	529,533.08	-	60,180.97	-	589,714.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,123.40	-	2,027.30	-	5,150.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,217.00	-	840.00	-	3,057.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	367,040.00	-	105,780.00	-	472,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	10,000.00	-	700.00	-	10,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	691.00	-	329.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	590.00	-	240.00	-	830.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,720.00	-	3,340.00	-	5,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งลำลำนน้ำ	4401030135.001	-	617.00	-	-	-	617.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,600.00	-	-	-	14,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	757,566.87	-	2,652.00	-	760,218.87
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	64,900.00	-	27,000.00	-	91,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	10,700.00	-	-	-	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,030.00	-	260.00	-	2,290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	210,335.39	-	-	419,611.76	-	209,276.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,075,661.58	-	-	-	2,075,661.58	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	7.70	-	0.12	-	7.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	7,150.00	-	7,450.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	263,482.82	-	-	-	263,482.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,936,429.86	-	-	-	3,936,429.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,142,697.10	-	3,991,156.32	-	7,133,853.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	679,491.99	-	271,184.51	-	950,676.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,520,675.89	-	1,249,600.77	-	3,770,276.66
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,050.00	-	-	-	5,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	45,954.38	-	45,954.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:05

อ. เมืองนนทบุรี

หน้า : 6/8

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,832.91	-	45,472.71	-	92,305.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,018,738.00	-	1,172,870.00	-	4,191,608.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,095,987.00	-	10,146,219.00	-	20,242,206.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	166,512.45	-	-	-	166,512.45
เงินเดือน	5101010101.001	3,196,677.72	-	964,121.50	17,308.05	4,143,491.17	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,900.00	-	33,509.28	-	139,409.28	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	168,440.00	-	137,000.00	-	305,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	789,480.00	-	263,160.00	-	1,052,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,868,149.55	-	1,632,992.00	-	6,501,141.55	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,487.00	-	-	-	253,487.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	338,500.00	-	143,500.00	-	482,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,720.00	-	30,800.00	-	124,520.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	2,066,971.60	-	-	-	2,066,971.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	22,410.58	-	22,410.58	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,280.00	-	29,000.00	-	45,280.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	150,906.60	-	50,302.20	-	201,208.80	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	522,795.00	-	-	-	522,795.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,500.00	-	39,120.00	-	139,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:05

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,300.00	-	18,800.00	-	31,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,515.00	-	320.00	-	17,835.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,000.00	-	9,000.00	-	101,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,470.00	-	2,206.00	-	106,676.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	2,012.00	-	2,012.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,697,704.85	-	78,203.00	-	1,775,907.85	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	571,208.71	-	294,141.10	5,328.60	860,021.21	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	417,488.60	-	179,590.20	-	597,078.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,648,191.00	-	1,052,330.00	32,670.00	2,667,851.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	261,304.56	-	217,248.94	-	478,553.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,967.44	-	121,440.28	-	404,407.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,639.33	-	9,748.66	-	26,387.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	44,322.01	-	20,905.23	-	65,227.24	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,940.62	-	21,966.03	-	65,906.65	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,811.00	-	4,498.00	-	9,309.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	151,210.00	-	170,255.00	-	321,465.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	107,247.90	-	52,400.00	-	159,647.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,771.00	-	93,115.60	-	140,886.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:05

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	12,734.39	-	-	-	12,734.39	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,000.00	-	20,598.57	-	92,598.57	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	85,900.00	-	77,260.00	-	163,160.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	934,278.19	-	224,638.00	-	1,158,916.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	467,316.96	-	-	-	467,316.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,388,200.00	-	2,844,200.00	-	11,232,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	33,982.04	-	33,982.04	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	734,768.26	-	331,981.57	-	1,066,749.83	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	215,500.00	-	215,500.00	-
รวม		826,911,577.68	826,911,577.68	61,569,844.49	61,569,844.49	853,365,262.21	853,365,262.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		605,386.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		247,649.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		679,014.70
เงินรับฝากประกันสังคม		87,853.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,013.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,698.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	3,851.36	38,351.36
รวม		1,679,465.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
432,117,656.41	ยอดยกมา	424,040,175.49
	รายรับ	
696,304.45	รายได้ภาษี	82,477.37
499,254.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	113,256.30
774,818.87	รายได้ค่าปรับ	2,652.00
106,890.00	รายได้ใบอนุญาต	27,260.00
419,611.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	419,611.76
7,457.82	รายได้อื่น	7,150.12
20,389,637.26	รายได้ภาษีจัดสรร	6,776,238.69
20,408,718.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,146,219.00
43,302,693.31	รวม	17,574,865.24
155,403.36	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
765,330.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	215,685.00
0.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,082,833.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,196,177.11	เจ้าหนี้การค้า	10,314,662.51
480.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
25,729,213.60	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,087,553.30
2,196,136.06	เงินรับฝากระยะสั้น	574,904.00
20,260.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
50,145,834.53	รวม	17,194,804.81
93,448,527.84	รวมรายรับ	34,769,670.05
	รายจ่าย	
16,396,707.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,489,073.31
724,003.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,302.20
163,160.00	ค่าตอบแทน	77,260.00
6,009,001.17	ค่าใช้จ่ายสอย	1,935,548.61
1,810,913.35	ค่าวัสดุ	257,793.20
785,574.92	ค่าสาธารณูปโภค	178,558.20
467,316.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
11,266,382.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,878,182.04
215,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	215,500.00
1,066,749.83	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	331,981.57
38,905,309.44	รวม	9,414,199.13
1,265,530.80	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	527,800.00
628,393.19	เงินลงทุนระยะยาว	628,393.19
9,295,000.30	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,970,000.00
4,412,666.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,247,000.00
11,291,036.90	เจ้าหนี้การค้า	1,743,100.74
166,992.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
25,173,833.72	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,572,190.39
2,294,933.06	เงินรับฝากระยะสั้น	574,674.00
0.30	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,528,386.72	รวม	17,263,158.32
93,433,696.16	รวมรายจ่าย	26,677,357.45
14,831.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,092,312.60
432,132,488.09	ยอดยกไป	432,132,488.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวประกาย โตแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายธานินทร์ วรรณละเอียด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	106,590.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	589,714.05
รวม รายได้ภาษี		696,304.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,150.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,057.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	472,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	10,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	617.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		499,254.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	760,218.87
รวม รายได้ค่าปรับ		774,818.87
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	91,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,290.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		106,890.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	419,611.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		419,611.76
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	7.82
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	7,450.00
รวม รายได้อื่น		7,457.82
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	263,482.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,936,429.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,133,853.42
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	950,676.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,770,276.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,954.38
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	92,305.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,191,608.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,389,637.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,242,206.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	166,512.45
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,408,718.45
รวมทั้งสิ้น		43,302,693.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,143,491.17
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	139,409.28
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	305,440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,052,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,501,141.55
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	253,487.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	482,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	124,520.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,066,971.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	22,410.58
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,280.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,158,916.19
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,396,707.37
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,208.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	522,795.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		724,003.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	163,160.00
รวม ค่าตอบแทน		163,160.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,620.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	873,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,835.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	101,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	106,676.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,012.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	860,021.21
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,667,851.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	478,553.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	4,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	321,465.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	159,647.90
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	140,886.60
خذค่าใช้จ่าย	5104030220.001	12,734.39
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	92,598.57

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

รวม ค่าใช้สอย		6,009,001.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,126,204.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	680,709.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	4,000.00
รวม ค่าวัสดุ		1,810,913.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	542,210.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	33,271.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	83,321.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	87,876.96
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	38,894.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		785,574.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	467,316.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		467,316.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,232,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	33,982.04
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,266,382.04
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	215,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		215,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,066,749.83
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,066,749.83
รวมทั้งสิ้น		38,905,309.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ