



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง ประชาสัมพันธ์แสดงงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงาน
งบรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย จึงขอประชาสัมพันธ์งบทดลองและรายงาน งบรับ -
จ่ายเงินสด ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:03

อ. เมืองนนทบุรี

หน้า : 1/8

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,471,400.00	2,471,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	447,276.25	447,276.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	2,276,920.77	2,276,920.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	52,406,925.24	52,406,925.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	6,267,186.29	6,267,186.29	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,913.30	-	-	-	3,913.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	674,036.28	-	-	-	674,036.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	2,820,087.21	-	52,277,277.08	3,606,426.39	51,490,937.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	117,957,913.70	-	10,309,679.85	52,407,685.24	75,859,908.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	963.06	-	17,900.00	16,000.00	2,863.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	109,050.00	-	27,400.00	109,050.00	27,400.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	26,574.00	-	-	-	26,574.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	2,260,700.00	-	-	-	2,260,700.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	15,324.00	-	-	-	15,324.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00	-	-	-	1,937.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,064,275.00	-	-	-	1,064,275.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2566

อ. เมืองนนทบุรี

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/9/2566 12:03

หน้า : 2/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	304,593,105.06	-	105,603.02	-	304,698,708.08	-
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	-	19,112,615.96	-	-	-	19,112,615.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75	-	-	-	14,632,206.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,394,003.54	-	-	-	4,394,003.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	5,838,415.42	-	581,998.00	13,400.00	6,407,013.42	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	16,000.00	-	127,972.00	127,972.00	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,697,283.54	-	-	-	1,697,283.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,706,900.00	-	-	-	12,706,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,731,576.09	-	-	-	4,731,576.09
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	712,683.00	-	-	-	712,683.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,150.15	-	-	-	193,150.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	166,000.00	-	-	-	166,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,748.00	-	-	-	45,748.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,394.26	-	-	-	82,394.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	177,105.00	-	-	-	177,105.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	127,245.19	-	-	-	127,245.19
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,634,654.00	-	-	-	1,634,654.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	853,510.06	-	-	-	853,510.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	90,736.00	-	-	-	90,736.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	75,231.00	-	-	-	75,231.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00	-	-	-	710,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	650,981.00	-	-	-	650,981.00
ถนน	1208010101.001	85,642,363.31	-	-	-	85,642,363.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,800,237.06	-	-	-	26,800,237.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,504,136.03	-	-	-	25,504,136.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,883,520.90	-	-	-	8,883,520.90
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	59,999.99	-	-	-	59,999.99	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	13,610.96	-	-	-	13,610.96
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,985,010.70	-	-	-	8,985,010.70	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	67,743.13	67,743.13	493,170.19	-	493,170.19
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	777,717.90	1,867,225.03	1,992,408.02	-	902,900.89
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	286,028.31	667,962.58	688,734.07	-	306,799.80
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,835.93	67,951.66	104,201.87	-	46,086.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,345.78	1,345.78	2,539.65	-	2,539.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,800.00	9,800.00	9,800.00	-	9,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,256.61	9,256.61	13,869.12	-	13,869.12

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	13,650.00	4,114,411.12	4,114,446.12	-	13,685.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	538,892.40	320,240.80	-	-	218,651.60
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	-	226,360.00	226,360.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	85,485.00	85,485.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	482,278.12	482,278.12	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	2111020199.999	-	-	-	9,450.00	-	9,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	941.36	17,900.00	17,900.00	-	941.36
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	353,455.00	13,395.00	18,139.00	-	358,199.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	674,036.28	-	-	-	674,036.28
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,568.00	-	22,100.00	-	217,668.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	485,788,379.31	-	356.31	-	485,788,735.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	99,849,253.54	-	-	-	99,849,253.54
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,125.00	-	-	-	1,125.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,103,682.00	-	56,678.00	-	5,160,360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11,567,930.77	13,482.02	3,642,308.14	-	15,196,756.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,503.50	-	87.30	-	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,319.44	-	676.00	-	11,995.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,294,660.00	-	272,920.00	-	1,567,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	21,100.00	-	3,600.00	-	24,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการนำบ่อน้ำทิ้ง	4401030126.001	-	1,374.50	-	170.00	-	1,544.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,930.00	-	120.00	-	3,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้งลำน้ำ	4401030135.001	-	606.00	-	-	-	606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	35,900.00	-	2,700.00	-	38,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	333,510.18	-	-	-	333,510.18
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	105,800.00	-	3,500.00	-	109,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,100.00	-	380.00	-	3,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,380.00	-	10.00	-	5,390.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	478,637.22	-	-	-	478,637.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	46,017.03	-	-	105,603.02	-	59,585.99
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3,939.84	-	142.42	-	4,082.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,612.50	-	5,600.00	-	18,212.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	840,053.39	-	65,718.35	-	905,771.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,928,419.70	-	2,558,991.76	-	13,487,411.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	37,795,653.87	-	2,128,361.86	-	39,924,015.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,893,030.09	-	572,470.47	-	3,465,500.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,959,253.42	-	1,034,018.32	-	12,993,271.74
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	12,008.00	-	-	-	12,008.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	104,582.54	-	-	-	104,582.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	190,351.66	-	-	-	190,351.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	21,993,431.00	-	1,704,363.00	-	23,697,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,468,552.00	-	2,951,496.00	-	36,420,048.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	160,926.10	-	93,880.80	-	254,806.90
เงินเดือน	5101010101.001	11,305,303.26	-	1,119,060.00	-	12,424,363.26	-
โบนัส	5101010102.001	1,228,705.00	-	-	-	1,228,705.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	484,456.76	-	47,100.00	-	531,556.76	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	920,530.00	-	131,760.00	-	1,052,290.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	440,420.00	-	44,480.00	-	484,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,141,053.18	-	116,030.00	-	1,257,083.18	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	15,785,355.13	-	1,597,626.00	-	17,382,981.13	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	732,664.00	-	83,985.00	-	816,649.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	962,489.45	-	100,020.00	-	1,062,509.45	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	537,857.73	-	53,400.00	-	591,257.73	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,780,000.00	-	-	-	2,780,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,945.69	-	-	-	20,945.69	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	84,900.00	-	14,750.00	-	99,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	2,478,460.00	-	96,130.00	-	2,574,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,132,790.00	-	47,710.80	-	2,180,500.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,200.00	-	560.00	-	25,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	113,568.00	-	2,400.00	-	115,968.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	70,098.00	-	6,092.00	-	76,190.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	6,792.00	-	-	-	6,792.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,702,840.23	-	615,101.39	-	6,317,941.62	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,639,000.15	-	484,134.14	-	4,123,134.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,683,492.20	-	239,307.60	-	1,922,799.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,931,579.72	-	413,639.68	143,770.00	6,201,449.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,257,947.86	-	108,489.75	-	1,366,437.61	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	110.00	-	110.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,097,366.13	-	121,918.37	-	1,219,284.50	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	79,141.64	-	4,916.54	-	84,058.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	92,308.78	-	9,935.54	-	102,244.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	212,087.46	-	22,780.30	-	234,867.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	124,758.00	-	1,704.00	-	126,462.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	10,541.64	-	10,541.64	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	246,768.00	-	13,400.00	-	260,168.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,665.00	-	9,470.00	-	22,135.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	113,715.00	-	34,647.00	-	148,362.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,200.00	-	-	-	2,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	136,459.97	-	67,000.00	3,300.00	200,159.97	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,510.20	-	5,644.80	-	91,155.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	207,610.00	-	-	-	207,610.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	421,950.00	-	27,000.00	-	448,950.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,666,201.01	-	170,157.00	-	1,836,358.01	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5,543.12	-	-	-	5,543.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	863,000.00	-	-	-	863,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,051,074.07	-	72,217.17	1,500.00	1,121,791.24	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,378,700.00	-	2,471,400.00	-	26,850,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,169,521.01	-	140,851.02	-	2,310,372.03	-
รวม		795,623,094.98	795,623,094.98	143,803,845.09	143,803,845.09	811,101,274.01	811,101,274.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		217,668.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		358,199.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		674,036.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,869.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,539.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	9,450.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	10,391.36
รวม		<u>1,286,503.41</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

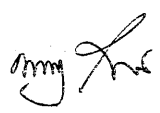
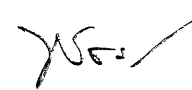
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
418,695,474.58	ยอดยกมา	426,050,018.61
	รายรับ	
20,358,241.89	รายได้ภาษี	3,685,504.12
1,611,586.74	รายได้ค่าธรรมเนียม	277,573.30
372,110.18	รายได้ค่าปรับ	2,700.00
134,170.00	รายได้ใบอนุญาต	7,890.00
858,808.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	105,603.02
22,294.76	รายได้อื่น	5,742.42
94,780,707.43	รายได้ภาษีจัดสรร	8,063,923.76
36,674,854.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,045,376.80
154,812,774.42	รวม	15,194,313.42
47,708.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,123,669.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,050.00
33,818,073.95	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	141,372.00
18,722,537.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,999.99	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
132,543,316.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,419,169.04
927,478.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	226,360.00
7,074,601.53	เงินรับฝากระยะสั้น	613,252.12
48,351.88	เงินรับฝากระยะยาว	22,100.00
3,504,186.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	356.31
200,845,923.83	รวม	8,531,659.47
355,658,698.25	รวมรายรับ	23,725,972.89
	รายจ่าย	
41,569,249.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,478,368.00
448,950.00	ค่าตอบแทน	27,000.00
17,358,695.71	ค่าใช้สอย	1,139,499.81
7,986,182.88	ค่าวัสดุ	867,808.99
1,942,202.78	ค่าสาธารณูปโภค	161,254.75
868,543.12	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,121,791.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,717.17
26,853,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,471,400.00
2,310,372.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	140,851.02
100,458,986.97	รวม	8,356,899.74
4,564,339.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,400.00
54,561,923.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	709,970.00
8,340,129.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
71,999.98	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
130,799,559.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,805,695.91
708,826.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	546,600.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,244,733.53	เงินรับฝากระยะสั้น	599,058.12
33,873,307.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
241,164,818.93	รวม	8,688,724.83
341,623,805.90	รวมรายจ่าย	17,045,624.57
14,034,892.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,680,348.32
432,730,366.93	ยอดยกไป	432,730,366.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวภัทราณี ปาณะการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
(นายพงศธร ศรีเคื่อน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,125.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,160,360.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,196,756.89
รวม รายได้ภาษี		20,358,241.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,590.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,995.44
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,567,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	24,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	1,544.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	606.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,611,586.74
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	38,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	333,510.18
รวม รายได้ค่าปรับ		372,110.18
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	109,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,390.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		134,170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	712,084.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	146,724.31
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		858,808.52
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4,082.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,212.50
รวม รายได้อื่น		22,294.76
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	905,771.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,487,411.46

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	39,924,015.73
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	3,465,500.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,993,271.74
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	12,008.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	104,582.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	190,351.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	23,697,794.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		94,780,707.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	36,420,048.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	254,806.90
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,674,854.90
รวมทั้งสิ้น		154,812,774.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

คำใช้จ่ายบุคลากร	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	12,424,363.26
โบนัส		5101010102.001	1,228,705.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	531,556.76
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	1,052,290.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	484,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,257,083.18
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	17,382,981.13
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	816,649.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	1,062,509.45
เงินเพิ่ม		5101020114.001	591,257.73
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	2,780,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	20,945.69
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	99,650.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	1,836,358.01
รวม คำใช้จ่ายบุคลากร			41,569,249.21
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	448,950.00
รวม ค่าตอบแทน			448,950.00
คำใช้สอย			
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	2,574,590.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ		5102020199.001	4,000.00
คำใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	2,180,500.80
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	25,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	115,968.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	76,190.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ		5103020103.001	1,600.00
คำใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ		5103020199.001	6,792.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	4,123,134.29
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	6,201,449.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	1,366,437.61
ค่าธรรมเนียม		5104010115.001	110.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	10,541.64
คำใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	22,135.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	148,362.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ		5104030211.001	2,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	200,159.97
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	91,155.00
คำใช้สอยอื่น ๆ		5104030299.001	207,610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

รวม ค่าใช้สอย		17,358,695.71
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,705,325.48
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,020,689.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	260,168.00
รวม ค่าวัสดุ		7,986,182.88
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,348,011.78
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	97,041.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	112,398.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	258,288.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	126,462.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,942,202.78
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	5,543.12
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	863,000.00
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		868,543.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,121,791.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,121,791.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	26,850,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		26,853,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,310,372.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,310,372.03
รวมทั้งสิ้น		100,458,986.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ