



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทราเวลลิง	1101020501.001	-	-	2,716,200.00	2,716,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02036-1)	1101030101.001	-	-	186,231.00	186,231.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (121-6-02418-9)	1101030101.001	-	-	827,239.79	827,239.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11531-9)	1101030101.001	-	-	9,858,372.81	9,858,372.81	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-1-11532-7)	1101030101.001	-	-	6,733,195.48	6,733,195.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-9-53209-4)	1101030101.001	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135268849)	1101030102.001	3,932.06	-	-	-	3,932.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-2-24249-4)	1101030102.001	677,266.02	-	-	-	677,266.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (121-1-24280-3)	1101030102.001	34,949,407.49	-	827,239.79	3,640,342.41	32,136,304.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-1-11530-0)	1101030102.001	75,275,508.38	-	15,219,086.74	9,858,372.81	80,636,222.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45685-1)	1101030102.001	2,474.49	-	-	1,500.00	974.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	313,840.00	-	-	-	130,045.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	15,324.00	-	-	-	15,324.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,937.00	-	-	-	1,937.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสุข - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	13,680.00	-	-	-	13,680.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	1,656,300.00	-	-	-	1,656,300.00	-
อุดหนุน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,760.00	-	-	-	11,760.00	-
อุดหนุน - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,937.00	-	-	-	1,937.00	-
อุดหนุนด้านรับผิดชอบ	1103020115.001	1,735,000.00	-	-	-	1,735,000.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (020-4-09114-0)	1104010101.001	305,857,702.84	-	402,073.51	-	306,259,776.35	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (020-4-09114-0)	1203010101.001	-	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (137-2-08339-1)	1203010101.001	-	-	100,000,000.00	-	100,000,000.00	-
เงินฝากเงินต้นส่งเงินเพื่อการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,492.28	-	-	-	221,492.28	-
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	-	20,616,900.09	-	12,370,140.13	-	32,987,040.22
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,632,206.75	-	-	-	14,632,206.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,357,209.77	2,257,860.52	-	-	3,099,349.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	7,161,469.00	-	-	-	7,161,469.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,575,209.15	1,619.98	785,472.94	-	3,359,062.11
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	12,622,800.00	-	-	-	12,622,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,967,250.61	-	7,731.51	-	5,974,982.12
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	777,783.00	-	-	-	777,783.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	334,465.64	20,907.90	-	-	313,557.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	314,730.00	-	-	-	314,730.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,032,754.00	-	-	-	2,032,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,899.28	347.04	-	-	1,140,552.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	179,721.00	-	11,000.00	-	190,721.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	79,923.47	-	-	-	79,923.47
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	710,990.00	-	-	-	710,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	680,159.08	-	-	-	680,159.08
ถนน	1208010101.001	108,250,309.12	-	24,582,667.41	-	132,832,976.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	35,157,791.84	-	18,863,733.91	-	54,021,525.75
เขื่อน	1208030101.001	1,769,268.00	-	-	1,769,268.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	55,744.06	55,744.06	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,504,136.03	-	11,215,279.86	-	36,719,415.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,433,934.50	-	2,844,727.33	-	14,278,661.83
ไปนแกมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	35,999.99	-	-	-	35,999.99	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมไปนแกมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	17,852.04	-	-	-	17,852.04
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	29,580,742.40	-	7,525,000.00	-	37,105,742.40	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	63,882.15	63,882.15	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	667,758.19	9,286,845.99	9,621,472.52	-	1,002,384.72
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	400,169.59	738,501.41	500,321.82	-	161,990.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,942.00	68,945.61	89,584.02	-	43,580.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอากรแสลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,193.10	3,193.10	739.50	-	739.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,500.00	-	5,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	216.07	-	-	-	216.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	54,836.52	55,052.59	82,993.47	-	82,777.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040110.001	-	120,003.00	4,348,542.52	4,358,584.52	-	130,045.00
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2111020199.004	-	-	80,995.00	80,995.00	-	-
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2111020199.005	-	-	445,872.00	445,872.00	-	-
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2111020199.999	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2111020199.999	-	2,441.36	1,500.00	-	-	941.36
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2112010101.001	-	302,240.00	15,524.00	3,100.00	-	289,816.00
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2207020102.001	-	677,266.02	-	-	-	677,266.02
เงินรับฝากประจำรายเดือน	2208010101.001	-	654,263.00	-	-	-	654,263.00
เงินรับฝากประจำรายเดือน	3102010101.001	-	627,919,671.21	10,882,609.14	12,377,962.09	-	629,415,024.16
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	356.00	-	-	-	356.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010103.001	-	4,614,522.00	-	468,136.00	-	5,082,658.00
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010104.001	-	5,966,252.90	-	7,893,764.16	-	13,860,017.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	2,376.50	-	504.40	-	2,880.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030105.001	-	34,294.00	-	137.00	-	34,431.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030106.001	-	954,600.00	-	108,860.00	-	1,063,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030108.001	-	25,300.00	-	200.00	-	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030125.001	-	67.00	-	-	-	67.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
จังหวัดนนทบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030126.001	-	765.00	-	40.00	-	805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,070.00	-	120.00	-	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	210.00	-	-	-	210.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	26,800.00	-	-	-	26,800.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	720,685.20	-	12,006.00	-	732,691.20
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	104,800.00	-	3,000.00	-	107,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ประกอบอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	4401050107.001	-	1,780.00	-	40.00	-	1,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	5,260.00	-	100.00	-	5,360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	218,483.09	-	-	-	218,483.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	109,187.60	-	-	402,073.51	-	292,885.91
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	66.32	-	66.38	-	132.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	49,294.20	-	600.00	-	49,894.20
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	629,392.97	-	56,315.66	-	685,708.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,602,782.88	-	1,247,409.41	-	10,850,192.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	19,761,255.13	-	3,881,045.62	-	23,642,300.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,226,314.52	-	232,049.39	-	2,458,363.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	12,146,031.53	-	1,390,672.30	-	13,536,703.83
รายได้ค่าเช่ารถและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	8,050.00	-	-	-	8,050.00
รายได้ค่าเช่ารถแล้ว	4402010110.001	-	60,118.66	-	33,152.49	-	93,271.15
รายได้ค่าเช่ารถแล้วปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	122,702.57	-	-	-	122,702.57
รายได้ค่าเช่ารถและค่าธรรมเนียมที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	12,644,824.00	-	594,686.00	-	13,239,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,566,035.00	-	2,840,800.00	-	33,406,835.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,918,964.11	-	1,105,296.00	-	9,024,260.11	-
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00	-	-	-	1,393,236.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	313,345.54	-	40,900.00	-	354,245.54	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	563,800.00	-	149,340.00	-	713,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	367,680.00	-	48,120.00	-	415,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,101,803.99	-	263,160.00	-	2,364,963.99	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,846,854.49	-	1,530,644.33	-	14,377,498.82	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	660,846.00	-	79,495.00	-	740,341.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	793,279.35	-	127,720.00	-	920,999.35	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	307,126.54	-	36,840.00	-	343,966.54	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	2,002,953.60	-	-	-	2,002,953.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,503.42	-	-	-	21,503.42	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,200.00	-	25,800.00	-	66,000.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	402,417.60	-	50,302.20	-	452,719.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงหนังสือราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	670,255.00	-	96,280.00	-	766,515.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00	-	-	-	545,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,108,700.00	-	175,200.00	-	1,283,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	59,200.00	-	800.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	108,830.00	-	2,469.00	-	111,299.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	5,053,701.56	-	1,013,245.92	364,076.60	5,702,870.88	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,446,357.76	-	621,139.20	-	3,067,496.96	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทามันทรัพย์สินที่ถาวร	5104010107.003	353,015.00	-	-	-	353,015.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,011,403.00	-	61,405.10	-	1,072,808.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,279,695.00	-	389,260.80	10,590.00	3,658,365.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	964,774.58	-	121,557.22	-	1,086,331.80	-
ค่าสารเคมีทางการแพทย์	5104010114.001	221.00	-	-	-	221.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	765,653.26	-	129,263.11	-	894,916.37	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำมัน	5104020103.001	39,360.98	-	5,405.80	-	44,766.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	119,024.79	-	45,778.99	3,857.61	160,946.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	162,546.90	-	640.93	-	163,187.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	174,831.00	-	-	-	174,831.00	-
ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		654,263.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		289,816.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		677,266.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		82,777.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		216.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		739.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางแพทย์ฉุกเฉิน	34,500.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	941.36	35,441.36
รวม		<u>1,746,019.35</u>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
425,317,406.14	ยอดยกมา	416,766,291.28
	รายรับ	
18,943,031.06	รายได้ภาษี	8,361,900.16
1,129,543.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	109,861.40
759,491.20	รายได้ค่าปรับ	12,006.00
127,980.00	รายได้ใบอนุญาต	3,140.00
4,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4,000.00
1,258,262.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	402,073.51
50,026.90	รายได้อื่น	666.38
64,636,803.13	รายได้ภาษีจัดสรร	7,435,330.87
33,406,835.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,840,800.00
120,315,973.77	รวม	19,169,778.32
19,402.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,433,226.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	313,840.00
14,810,744.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	13,163,344.58
31,677,217.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,477,729.24
124,273,418.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,723,078.00
5,003,389.54	เงินรับฝากระยะสั้น	529,967.00
5,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
269,174.74	เงินรับฝากระยะยาว	-
118,467,812.82	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,377,962.09
296,959,655.95	รวม	64,585,920.91
417,275,629.72	รวมรายรับ	83,755,699.23
	รายจ่าย	
34,190,638.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,568,630.32
652,719.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	50,302.20
366,000.00	ค่าตอบแทน	33,900.00
11,847,950.15	ค่าใช้จ่ายสอย	1,520,017.82
6,463,517.92	ค่าวัสดุ	710,574.42
1,578,074.22	ค่าสาธารณูปโภค	177,231.22
996,148.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	33,658.20
23,836,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,716,200.00
709,416.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,954,709.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	200,064.95
82,595,975.08	รวม	9,010,579.13
2,563,271.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	130,045.00
221,492.28	เงินลงทุนระยะยาว	-
26,010,850.14	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,816,735.44
66,399,125.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,853,691.33
122,977,260.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	14,569,963.37

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		543,891.00
5,158,836.54	เงินรับฝากกระยะสั้น	-
5,270.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,882,609.14
116,946,479.04	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวม 71,796,935.28
340,282,584.68		รวมรายจ่าย 80,807,514.41
422,878,559.76		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,948,184.82
(5,602,930.04)		ยอดยกไป 419,714,476.10
419,714,476.10		

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายสมประกอบ คำบาง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอานันท์ วรรณละเอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย



(นายพงศธร ศรีเดือน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	356.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,082,658.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,860,017.06
รวม รายได้ภาษี		18,943,031.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,880.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	34,431.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,063,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	25,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4401030125.001	67.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	4401030126.001	805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,129,543.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	26,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	732,691.20
รวม รายได้ค่าปรับ		759,491.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	107,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	9,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	5,360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		127,980.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	403,767.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	854,495.04
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,258,262.58
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	132.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	49,894.20
รวม รายได้อื่น		50,026.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	685,708.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,850,192.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	23,642,300.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	2,458,363.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	13,536,703.83
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8,050.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,271.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	122,702.57
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	13,239,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		64,636,803.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,406,835.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,406,835.00
รวมทั้งสิ้น		120,315,973.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,024,260.11
โบนัส	5101010102.001	1,393,236.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	354,245.54
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	713,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	415,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,364,963.99
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	14,377,498.82
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	740,341.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	920,999.35
เงินเพิ่ม	5101020114.001	343,966.54
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	2,002,953.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,503.42
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,451,729.95
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		34,190,638.32
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	452,719.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		652,719.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	348,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,200.00
รวม ค่าตอบแทน		366,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	766,515.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ต่างประเทศ	5102020199.001	545,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,283,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,299.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,067,496.96
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	353,015.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,658,365.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,086,331.80
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	221.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	478,155.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	187,221.79
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	170,628.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	67,400.00
รวม ค่าใช้สอย		11,847,950.15
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,096,924.32
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,134,593.60
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	232,000.00
รวม ค่าวัสดุ		6,463,517.92
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,000,236.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	49,686.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	166,942.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	186,377.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	174,831.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,578,074.22
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	996,148.16
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		996,148.16
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,836,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		23,836,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	460.80
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,956.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	700,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		709,416.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,954,709.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,954,709.71
รวมทั้งสิ้น		82,595,975.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ