



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	7,944,997.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	14,898,350.89	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,176,533.56	
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	138,670.17	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	14,624,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,085.25	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
งบกลาง	51000000	3,420,143.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,838,545.00	
ค่าตอบแทน	53100000	127,687.00	
ค่าใช้สอย	53200000	623,599.54	
ค่าวัสดุ	53300000	141,877.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,611.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,400.00	
เงินอุดหนุน	56100000	376,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,663,600.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		15,011,128.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		725,849.21
เงินสะสม	31000000		18,346,654.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		50,333,986.80	50,333,986.80



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			34,957,667.03	ยอดยกมา		39,112,150.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	11,616.45	ภาษีอากร	41100000	10,874.50
320,000.00		320,000.00	75,876.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	21,729.00
180,000.00		180,000.00	119,356.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,295.57
		-	21,005.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,740.00
23,000.00				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	6,365,968.68	ภาษีจัดสรร	42100000	977,691.44
16,000,000.00		16,000,000.00	8,417,306.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,811,785.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	-	33,304,000.00	15,011,128.63			4,881,115.51
			25,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			677,070.02	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	176,463.85
			702.05	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	133.95
			24,500.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			727,672.07			176,597.80
			15,738,800.70	รวมรายรับ		5,057,713.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
11,023,040.00		11,023,040.00	3,420,143.00	งบกลาง	51100000	895,325.00
1,758,920.00		1,758,920.00	398,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	2,838,545.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,315.00
503,000.00		503,000.00	127,687.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,500.00
4,631,900.00		4,631,900.00	623,599.54	ค่าใช้สอย	53200000	195,104.04
1,929,120.00		1,929,120.00	141,877.12	ค่าวัสดุ	53300000	64,850.62
281,000.00		281,000.00	60,611.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,017.89
211,100.00		211,100.00	15,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00
2,858,620.00		2,858,620.00	10,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,400.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00	376,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00
33,304,000.00	-	33,304,000.00	8,012,263.38			2,207,112.55
			25,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			53,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			675,266.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	180,113.57
			147,200.00	เงินสะสม	31000000	
			901,566.18			180,113.57
			8,913,829.56	รวมรายจ่าย		2,387,226.12
			6,824,971.14	สูงกว่า		2,670,487.19
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			41,782,638.17	ยอดยกไป		41,782,638.17

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 มกราคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	5,436.00	5,436.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	5,140.45	4,398.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	1,040.00	1,040.00
รวม		175,000.00	11,616.45	10,874.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	69,910.00	17,600.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	42.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	400.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	3,800.00	3,800.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,724.00	329.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	
รวม		320,000.00	75,876.00	21,729.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	119,356.50	41,295.57
รวม		180,000.00	119,356.50	41,295.57
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	20,000.00	17,500.00	17,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	3,505.00	240.00
รวม		23,000.00	21,005.00	17,740.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	164,633.99	332.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	3,728,673.29	566,854.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มใน 9	42100004	2,800,000.00	613,564.98	
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	23,378.42	7,521.98
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,082,432.55	
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	17,998.95	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	10,782.30	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	724,446.00	402,983.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	58.20	
รวม		16,606,000.00	6,365,968.68	977,691.44

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	8,417,306.00	3,811,785.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	8,417,306.00	3,811,785.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			-	-
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	15,011,128.63	4,881,115.51

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	3,110,566.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน	362,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน	173,414.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	172,540.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	66,586.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน	108,800.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	132,000.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	127,080.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน	3,420.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	3,313,300.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	717,600.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	10,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน	120,000.00
	รวมเป็นเงิน	8,417,306.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2562

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,781.45	2,349.72	2,781.45
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	238.55		9,153.55
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา		3,705.00	77,785.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			618,670.17
- เงินประกันสังคม	11,065.00	11,065.00	11,065.00
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	85,300.00	85,300.00	
- เงินกู้ธนาคารออมสิน	28,063.00	28,063.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	20,950.00	20,950.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	28,065.85	28,065.85	
- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)		615.00	
รวม	176,463.85	180,113.57	725,849.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 มกราคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,069,330.51	6,593,822.63
เงินอุดหนุนทั่วไป	3,811,785.00	8,417,306.00
ลูกหนี้เงินยืม		25,400.00
รับเงินรับฝาก	176,463.85	677,070.02
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	133.95	702.05
เงินสะสม		24,500.00
รวม	5,057,713.31	15,738,800.70

รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,207,112.55	8,012,263.38
ลูกหนี้เงินยืม		25,400.00
จ่ายเงินรับฝาก	180,113.57	675,266.18
รายจ่ายค้างจ่าย		53,700.00
เงินสะสม		147,200.00
รวม	2,387,226.12	8,913,829.56

รับ (สูง) กว่าจ่าย	2,670,487.19	6,824,971.14
--------------------	--------------	--------------

เงินคงเหลือ		
รวม	2,670,487.19	6,824,971.14

จำนวนเงินตามงบประมาณ	2,207,112.55	8,012,263.38
----------------------	--------------	--------------

ลูกหนี้เงินยืม		25,400.00
----------------	--	-----------

เงินรับฝาก	176,463.85	677,070.02
------------	------------	------------

เงินคงเหลือ		24,500.00
-------------	--	-----------

รวม	2,670,487.19	6,824,971.14
-----	--------------	--------------

จำนวนเงินตามงบประมาณ	2,207,112.55	8,012,263.38
----------------------	--------------	--------------

ลูกหนี้เงินยืม		25,400.00
----------------	--	-----------

กระดาษทำการกระหนยอด
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี ๒๕๖๒

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240				00250		00260		00320		รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00330		
510000 ยกกลาง																					
110300 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,065.00																				11,065.00
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	653,700.00																				653,700.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	122,400.00																				122,400.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	2,000.00																				2,000.00
111000 สำรองจ่าย																					
111100 ราชบัณฑิตยสถาน	106,160.00																				106,160.00
120100 เงินสมทบ (บาท)																					
รวมเดือน	895,325.00																				895,325.00
รวมสิ้นปี	3,420,143.00																				3,420,143.00
521000 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)																					
210100 เงินผู้บริวาร																					
210200 เงินประจำตำแหน่ง																					
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																					
210400 ค่าตอบแทนเฉพาะ																					
210500 เงินเดือนเขา																					
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																				99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																					
220100 เงินเดือนพนักงาน	189,380.00		76,410.00		24,010.00	22,000.00		49,440.00		29,680.00											390,920.00
220200 เงินเพิ่มค่า ๑ ของพนักงาน	7,000.00																				7,000.00
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00		3,500.00		3,500.00		3,500.00			3,500.00											28,000.00
220400 ค่าจ้างสุภาพประจำ	15,720.00		33,920.00																		49,640.00
220500 เงินเพิ่มค่า ๑ ของลูกจ้าง																					
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	85,050.00		10,490.00		12,110.00	12,590.00		14,250.00		49,140.00			18,400.00								214,210.00
220700 เงินเพิ่มค่า ๑ ของพนักงานจ้าง	6,000.00		2,000.00		1,175.00	695.00				2,570.00			3,000.00								16,545.00
รวมเดือน	416,750.00		126,320.00		40,795.00	35,265.00		67,190.00		84,890.00			21,400.00								805,910.00
รวมสิ้นปี	1,667,000.00		605,280.00		163,180.00	1,544,250.00		268,760.00		339,560.00			85,600.00								3,226,940.00
531000 ค่าตอบแทน																					
310100 ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ																					
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																					
310400 ค่าเช่าบ้าน	10,100.00		3,000.00		3,000.00		6,500.00			3,000.00											26,100.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร							2,400.00														2,400.00
310600 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล																					
รวมเดือน	10,100.00		3,000.00		3,000.00		8,900.00			3,000.00											26,500.00
รวมสิ้นปี	46,600.00		21,850.00		10,037.00		35,200.00			12,000.00											127,687.00

แผนงาน/งาน	00110		00120		00210		00220		00230		00240				00250		00260		00320		รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332		
หมวดค่าบริหารงานขาย																					
411600 ค่าธรรมเนียมเคาน์เตอร์																					
411700 ค่าอื่น																					
รวมเดือน																					
รวมตั้งแต่ปี																					
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																					
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																					
รวมเดือน																					
รวมตั้งแต่ปี																					
561000 เงินอุดหนุน																					
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																					
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																					
610300 อุดหนุนเอกชน																					
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																					
รวมเดือน																					
รวมตั้งแต่ปี																					
รวมเดือน	895,325.00	486,540.59	154,255.68	18,471.40	53,695.00	266,750.60	3,160.40	88,124.00	164,108.62	10,400.00	59,360.50	6,920.76	-	-	-	-	-	-	-	-	2,207,112.55

ลงชื่อ

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาวสมพร กิ่งเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไคบด



ลงชื่อ

(นายอวิช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไคบด