



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ  
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	9,272,133.28	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	12,601,164.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,176,533.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	318,670.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	14,624,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	58,657.75	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00	
งบกลาง	51000000	4,998,373.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,257,425.00	
ค่าตอบแทน	53100000	181,487.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,078,404.44	
ค่าวัสดุ	53300000	367,663.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,665.02	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,000.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	27,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,400.00	
เงินอุดหนุน	56100000	376,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,124,248.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		19,641,890.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		734,915.84
เงินสะสม	31000000		17,262,954.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		<b>53,350,762.80</b>	<b>53,350,762.80</b>

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด

(นายรัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			34,957,667.03	ยอดยกมา		40,871,971.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	115,039.55	ภาษีอากร	41100000	56,810.70
320,000.00		320,000.00	130,911.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	35,023.00
180,000.00		180,000.00	165,727.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,107.68
		-	22,410.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,365.00
23,000.00				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	10,048,326.35	ภาษีจัดสรร	42100000	2,293,195.57
16,000,000.00		16,000,000.00	9,131,976.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	19,641,890.00			2,415,501.95
			38,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,100.00
			180,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00
			1,044,421.85	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	184,922.63
			1,129.55	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12.35
			24,500.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			1,288,551.40			378,034.98
			20,930,441.40	รวมรายรับ		2,793,536.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
11,023,040.00		11,023,040.00	4,998,373.00	งบกลาง	51100000	790,665.00
1,758,920.00		1,758,920.00	597,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	4,257,425.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	712,565.00
503,000.00		503,000.00	181,487.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,100.00
4,631,900.00		4,631,900.00	1,078,404.44	ค่าใช้จ่าย	53200000	151,021.70
1,929,120.00		1,929,120.00	367,663.28	ค่าวัสดุ	53300000	145,453.12
281,000.00		281,000.00	89,665.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,098.16
211,100.00		211,100.00	15,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
	27,500.00		27,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	
2,858,620.00		2,858,620.00	10,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00	376,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	11,999,517.74			1,939,502.98
			38,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,000.00
			593,052.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	539,352.00
			1,033,551.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	187,065.75
			1,230,900.00	เงินสะสม	31000000	
			2,896,003.38			733,417.75
			14,895,521.12	รวมรายจ่าย		2,672,920.73
			6,034,920.28	สูงกว่า		120,616.20
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			40,992,587.31	ยอดยกไป		40,992,587.31

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 29 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	91,316.00	51,640.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	20,243.55	3,330.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,480.00	1,840.00
รวม		175,000.00	115,039.55	56,810.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	105,860.00	18,000.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,826.00	1,784.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	400.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00		
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	13,500.00	13,500.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	6,300.00	1,400.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	3,025.00	339.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		320,000.00	130,911.00	35,023.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	165,727.10	29,107.68
รวม		180,000.00	165,727.10	29,107.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	17,500.00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	4,910.00	1,365.00
รวม		23,000.00	22,410.00	1,365.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	293,215.25	94,278.98
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	5,250,307.79	749,403.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. รายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	1,290,429.66	464,319.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	23,378.42	
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	2,255,434.04	813,401.59
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	31,563.77	13,564.82
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	20,538.22	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	882,528.00	158,082.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	931.20	145.50
รวม		16,606,000.00	10,048,324.35	2,293,195.57

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	9,131,976.00	
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	9,131,976.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ	44000000			
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		27,500.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			27,500.00	-
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	19,641,890.00	2,415,501.95

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	3,970,200.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	717,600.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	12,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน	120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน	50,700.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน	5,070.00
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>9,131,976.00</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด**  
**ประจำเดือน มีนาคม 2562**

**เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3**

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินค่าใช้จ่าย 5%
- เงินส่วนลด 6%
- เงินประกันสัญญา
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2
- เงินประกันสังคม
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด
- เงินกู้ธนาคารออมสิน
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)

**รวม**

รับ	จ่าย	คงเหลือ
7,052.68	13,349.75	7,052.68
175.95		9,970.95
		6,394.04
		77,785.00
		618,670.17
11,378.00	11,065.00	11,378.00
85,300.00	85,300.00	
28,063.00	28,063.00	
20,680.00	20,680.00	
23,150.00	23,150.00	
9,123.00	5,458.00	3,665.00
<b>184,922.63</b>	<b>187,065.75</b>	<b>734,915.84</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 มีนาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,415,501.95	10,482,414.00
เงินอุดหนุนทั่วไป		9,131,976.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ		27,500.00
รับเงินรับฝาก	184,922.63	1,044,421.85
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	12.35	1,129.55
เงินสะสม		24,500.00
ลูกหนี้เงินยืม	13,100.00	38,500.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	180,000.00	180,000.00
<b>รวม</b>	<b>2,793,536.93</b>	<b>20,930,441.40</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,939,502.98	11,972,017.74
จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุดูแลสุขภาพ		27,500.00
ลูกหนี้เงินยืม	7,000.00	38,500.00
จ่ายเงินรับฝาก	187,065.75	1,033,551.38
รายจ่ายค้างจ่าย	539,352.00	593,052.00
เงินสะสม		1,230,900.00
<b>รวม</b>	<b>2,672,920.73</b>	<b>14,895,521.12</b>
รับ (สูง) กว่าจ่าย	120,616.20	6,034,920.28





แผนงาน/ประเภทงาน	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			
หมวด/ประเภทงาน	00411																					
411600 วัสดุที่คอมพิวเตอร์																						
411700 วัสดุอื่น																						
<b>รวมสิ้นปี</b>																						
<b>รวมสิ้นปี</b>																						
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
<b>รวมสิ้นปี</b>																						
<b>รวมสิ้นปี</b>																						
561000 เงินอุดหนุน																						
610100 จุดมุ่งองค์การปกครองท้องถิ่น																						
610200 จุดมุ่งส่วนราชการ																						
610300 จุดมุ่งเอกชน																						
610400 จุดมุ่งกิจการที่เป็นประโยชน์																						
<b>รวมสิ้นปี</b>																						
<b>รวมสิ้นปี</b>																						
<b>รวมสิ้นปี</b>	790,665.00	456,016.29	132,217.60	14,859.40	60,595.00	356,000.00	24,870.20	73,690.00	114,565.52	58,889.50	6,550.00	58,889.50	58,889.50	6,550.00	-	-	-	-	-	-	376,000.00	
<b>รวมสิ้นปี</b>	4,998,373.00	2,822,143.12	822,610.28	175,170.80	394,597.00	990,803.18	225,886.40	483,374.00	729,975.60	368,748.60	27,820.76	368,748.60	368,748.60	27,820.76	-	-	-	-	-	-	1,939,502.98	
<b>รวมสิ้นปี</b>																						11,972,017.74

ลงชื่อ .....  
 (นางอบบ มีมาก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....  
 (นางสาวสุเมพร กิ่งเจริญวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบางโคก

ลงชื่อ .....  
 (นายวิรัช ศรีเพชร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลสบางโคก