



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

(นายวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	10,037,984.75	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	13,008,971.34	
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	158,969.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	14,624,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57,403.75	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	
งบกลาง	51000000	6,576,886.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	796,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,710,135.00	
ค่าตอบแทน	53100000	240,487.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,487,923.04	
ค่าวัสดุ	53300000	486,680.24	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	136,502.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,700.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	27,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	422,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	556,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,124,248.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		25,791,870.37
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		456,634.34
เงินสะสม	31000000		16,775,954.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		<b>58,735,462.17</b>	<b>58,735,462.17</b>

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด

(นายรัชช ตรีเพ็ชร)

ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรต

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 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		42,822,911.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	145,876.80	ภาษีอากร	41100000	1,725.20
320,000.00		320,000.00	186,101.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	21,103.00
180,000.00		180,000.00	193,522.98	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,699.99
		-	38,078.53	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,948.53
23,000.00				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	13,103,952.56	ภาษีจัดสรร	42100000	1,432,782.66
16,000,000.00		16,000,000.00	12,096,838.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	76,840.00
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	25,791,870.37			1,556,099.38
			60,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,500.00
			280,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,402,534.83	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	177,094.30
			2,383.55	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,136.20
			24,500.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			1,769,418.38			199,730.50
			27,561,288.75	รวมรายรับ		1,755,829.88

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	6,576,886.00	งกลาง	51100000	787,335.00
1,758,920.00		1,758,920.00	796,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	5,710,135.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,095.00
503,000.00		503,000.00	240,487.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,900.00
4,631,900.00		4,631,900.00	1,487,923.04	ค่าใช้จ่าย	53200000	233,122.50
1,929,120.00		1,929,120.00	486,680.24	ค่าวัสดุ	53300000	21,079.56
281,000.00		281,000.00	136,502.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,054.53
213,600.00		213,600.00	29,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
	27,500.00		27,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (.1)	54100000	
2,856,120.00		2,856,120.00	422,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,500.00
				รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00	556,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	180,000.00
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	16,471,513.34			2,118,686.59
			60,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,600.00
			593,052.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,669,945.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	435,909.22
			1,717,900.00	เงินสะสม	31000000	
			4,040,897.36			453,509.22
			20,512,410.70	รวมรายจ่าย		2,572,195.81
			7,048,878.05	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		816,365.93
			42,006,545.08	ยอดยกไป		42,006,545.08

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสยามพร กังเจริญวัฒนา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	114,216.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	28,180.80	1,725.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,480.00	
รวม		175,000.00	145,876.80	1,725.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	141,920.00	18,060.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,826.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00		
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	29,327.50	
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	6,300.00	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	3,328.00	43.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		3,000.00	3,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		320,000.00	186,101.50	21,103.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	193,522.98	16,699.99
รวม		180,000.00	193,522.98	16,699.99
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	26,000.00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	12,078.53	6,948.53
รวม		23,000.00	38,078.53	6,948.53
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	384,552.80	48,740.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	6,757,577.17	728,910.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. รายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	1,727,635.88	179,552.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	55,569.18	6,096.54
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	3,053,854.64	387,004.26
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	31,563.77	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,297.92	9,759.70
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,061,970.00	72,719.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	931.20	
รวม		16,606,000.00	13,103,954.56	1,432,782.66

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	12,096,838.00	76,840.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	12,096,838.00	76,840.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		27,500.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			27,500.00	-
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	25,791,870.37	1,556,099.38

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

		รับเดือนนี้	รวมทั้งสิ้น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน		3,110,566.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน		542,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน		259,642.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน		255,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน		99,160.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน		108,800.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน		204,000.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน		206,790.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน		7,410.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน		5,945,100.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน		1,082,400.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน		18,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน		120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน		50,700.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน		5,070.00
16. ค่าเล่าเรียนบุตร	เป็นเงิน		4,860.00
17. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าเครื่องแบบนักเรียน	เป็นเงิน	20,400.00	20,400.00
18. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าหนังสือเรียน	เป็นเงิน	13,600.00	13,600.00
19. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์การเรียน	เป็นเงิน	13,600.00	13,600.00
20. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์การเรียน	เป็นเงิน	29,240.00	29,240.00
	<b>รวมเป็นเงิน</b>	<b>76,840.00</b>	<b>12,096,838.00</b>

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด**  
**รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด**  
**ประจำเดือน พฤษภาคม 2562**

**เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3**

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินค่าใช้จ่าย 5%
- เงินส่วนลด 6%
- เงินประกันสัญญา
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2
- เงินประกันสังคม
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด
- เงินกู้ธนาคารออมสิน
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ

**รวม**

รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,946.70	11,562.22	2,946.70
150.60		10,454.70
		6,394.04
9,650.00		66,235.00
	260,000.00	358,969.40
11,635.00	11,635.00	11,635.00
85,200.00	85,200.00	
23,142.00	23,142.00	
21,220.00	21,220.00	
23,150.00	23,150.00	
<b>177,094.30</b>	<b>435,909.22</b>	<b>456,634.84</b>



กระดาษทำการกระทบยอด  
งบประมาณรายจ่าย

ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00330		รวม
		00111	00113	00123	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00331	00332			
510000 งบกลาง																					
110300 เงินสมทบของหน่วยงานอื่น	11,635.00																				11,635.00
110700 เบี้ยยังชีพข้าราชการ	652,900.00																				652,900.00
110800 เบี้ยยังชีพสมาชิก	120,800.00																				120,800.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000.00																				2,000.00
111600 สรรพากร																					
111100 ราชจ่ายตามบัญชีผูกพัน																					
120100 เงินสมทบ (งบมท)																					
<b>รวมเดือน</b>	<b>787,335.00</b>																				<b>787,335.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>6,576,886.00</b>																				<b>6,576,886.00</b>
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																					
210100 เงินผู้บริหาร																					
210200 เงินประจำตำแหน่ง																					
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																					
210400 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.																					
210500 เงินเดือนสภา	99,600.00																				99,600.00
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.																					
<b>522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>																					
220100 เงินเดือนพนักงาน	196,980.00	79,350.00	12,180.00	24,970.00	22,000.00	51,200.00	31,900.00														405,400.00
220200 เงินเพิ่มกำลัง ๓ ของพนักงาน	7,000.00																				7,000.00
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		3,500.00	3,500.00														28,000.00
220400 ค่าจ้างผู้ชำนาญการ	16,000.00	34,510.00																			50,510.00
220500 เงินเพิ่มกำลัง ๓ ของลูกจ้าง																					
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	35,050.00	10,490.00	12,180.00	12,110.00	21,990.00	14,250.00	49,140.00					18,600.00									223,610.00
220700 เงินเพิ่มกำลัง ๓ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	2,000.00	1,105.00	1,175.00	2,695.00		2,570.00					5,000.00									18,545.00
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>424,660.00</b>	<b>129,650.00</b>	<b>13,285.00</b>	<b>41,755.00</b>	<b>44,695.00</b>	<b>69,950.00</b>	<b>87,110.00</b>					<b>21,400.00</b>									<b>633,695.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>3,342,220.00</b>	<b>1,014,680.00</b>	<b>106,280.00</b>	<b>327,320.00</b>	<b>324,615.00</b>	<b>539,280.00</b>	<b>681,340.00</b>					<b>171,200.00</b>									<b>6,506,935.00</b>
531000 ค่าตอบแทน																					
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานการ																					
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																					
310400 ค่าเช่าบ้าน	10,100.00	3,500.00		3,000.00		6,500.00	3,000.00														26,100.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						6,800.00															6,800.00
310600 เงินช่วยเหลือรักษาพยาบาล																					
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>10,100.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,500.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>13,300.00</b>	<b>3,000.00</b>														<b>32,900.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>89,000.00</b>	<b>37,450.00</b>		<b>22,037.00</b>		<b>69,000.00</b>	<b>24,000.00</b>														<b>240,487.00</b>



แผนงาน/งาน	00411		00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250			00320		รวม	
	00411	00111	00113	00113	00123	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332		
หมวดงบประมาณรายจ่าย																						
411600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																						
411700 ครุภัณฑ์อื่น																						
<b>รวมเดือนนี้</b>																						
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		14,700.00												15,000.00								29,700.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
<b>รวมเดือนนี้</b>												2,500.00										2,500.00
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>												2,500.00										2,500.00
561000 เงินอุดหนุน																						
610100 อุทกหนุ่บองค์การปกครองท้องถิ่น																						
610200 อุทกหนุ่บส่วนราชการ										180,000.00												
610300 อุทกหนุ่บเอกชน																						
610400 อุทกหนุ่บกิจการที่เป็นประโยชน์																						
<b>รวมเดือนนี้</b>		492,154.47	137,807.30	14,961.40	14,961.40	65,947.00	356,401.76		82,250.00		112,532.16			60,247.50								2,118,686.59
<b>รวมตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้น</b>		3,805,768.47	1,111,959.98	208,663.60	208,663.60	1,425,822.47	225,886.40		619,314.00		1,019,064.06			535,049.36								16,444,013.34

ลงชื่อ .....  
 (นางอุบล นิมาภ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....  
 ( นางสาวสุนทร กิ่งเจริญวัฒนา )  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

ลงชื่อ .....  
 ( นายรัช ศรีเพชร )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร