



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

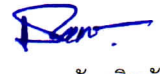
งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	9,265,848.51	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	13,252,899.81	
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	56,531.65	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,000.00	
งบกลาง	51000000	8,173,356.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	996,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,162,845.00	
ค่าตอบแทน	53100000	324,124.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,842,983.84	
ค่าวัสดุ	53300000	592,033.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	189,562.45	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,800.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	27,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,253,900.00	
เงินอุดหนุน	56100000	723,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		409,248.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		30,943,039.49
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		719,977.64
เงินสะสม	31000000		16,775,954.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		63,434,974.09	63,434,974.09


(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด


(นายรัชช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 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		40,428,349.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	187,198.55	ภาษีอากร	41100000	3,880.75
320,000.00		320,000.00	232,675.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,488.00
180,000.00		180,000.00	243,886.13	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,525.40
		-	49,252.52	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,061.25
23,000.00				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	15,932,662.79	ภาษีจัดสรร	42100000	1,313,373.58
16,000,000.00		16,000,000.00	14,269,864.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,173,026.00
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	30,943,039.49			3,562,354.98
			60,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			280,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,757,674.82	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	176,378.50
			3,255.65	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	815.10
			24,500.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			2,125,430.47			177,193.60
			33,068,469.96	รวมรายรับ		3,739,548.58

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	8,173,356.00	งบกลาง	51100000	798,935.00
1,758,920.00		1,758,920.00	996,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	7,162,845.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	726,355.00
503,000.00		503,000.00	324,124.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,000.00
4,631,900.00		4,631,900.00	1,842,983.84	ค่าใช้สอย	53200000	202,746.57
1,929,120.00		1,929,120.00	592,033.74	ค่าวัสดุ	53300000	61,593.88
281,000.00		281,000.00	189,562.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,926.96
213,600.00		213,600.00	154,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,900.00
	27,500.00		27,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	
2,856,120.00		2,856,120.00	1,253,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	385,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00	723,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	167,000.00
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	21,440,105.03			2,505,057.41
			60,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			260,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,308,052.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,761,742.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	184,503.49
			1,717,900.00	เงินสะสม	31000000	
			5,107,694.55			184,503.49
			26,547,799.58	รวมรายจ่าย		2,689,560.90
			6,520,670.38	สูงกว่า		1,049,987.68
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			41,478,337.41	ยอดยกไป		41,478,337.41

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ตีร์เพ็ชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	149,406.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	33,676.55	3,880.75
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	4,116.00	
รวม		175,000.00	187,198.55	3,880.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	178,140.00	18,100.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	2,420.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	800.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	2,640.00	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	32,427.50	3,100.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	6,300.00	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	3,948.00	288.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		6,000.00	3,000.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		320,000.00	232,675.50	24,488.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	243,886.13	43,525.40
รวม		180,000.00	243,886.13	43,525.40
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	26,000.00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	23,252.52	4,061.25
รวม		23,000.00	49,252.52	4,061.25
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	420,683.34	36,130.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	8,097,336.53	645,699.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9	42100004	2,800,000.00	2,217,176.67	135,207.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	71,486.27	8,377.48
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	3,825,193.13	360,499.62
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	54,107.63	9,589.06
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,297.92	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,215,421.00	117,841.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	960.30	29.10
รวม		16,606,000.00	15,932,662.79	1,313,373.58

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	14,269,864.00	2,173,026.00
รวม		16,000,000.00	14,269,864.00	2,173,026.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		27,500.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			27,500.00	-
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	30,943,039.49	3,562,354.98

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

		รับเดือนนี้	รวมทั้งสิ้น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน		3,110,566.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน	178,080.00	720,080.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน	82,956.00	342,598.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	80,850.00	336,350.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	32,120.00	131,280.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน		108,800.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	43,400.00	247,400.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	68,400.00	275,190.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน	3,420.00	10,830.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	1,319,800.00	7,264,900.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	360,000.00	1,442,400.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	4,000.00	22,000.00
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
18. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าหนังสือเรียน	เป็นเงิน		13,600.00
19. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์การเรียน	เป็นเงิน		13,600.00
20. เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าอุปกรณ์การเรียน	เป็นเงิน		29,240.00
	รวมเป็นเงิน	2,173,026.00	<u>14,269,864.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,954.35	14,326.49	5,954.35
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	247.15		10,789.85
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา			66,235.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			618,969.40
- เงินประกันสังคม	11,635.00	11,635.00	11,635.00
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	85,200.00	85,200.00	
- เงินกู้ธนาคารออมสิน	23,142.00	23,142.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	21,040.00	21,040.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	28,400.00	28,400.00	
- เงินกู้ กยศ.	760.00	760.00	
รวม	176,378.50	184,503.49	719,977.64

กระดาษทำการกรบยอด
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีเดือน กรกฎาคม 2562

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00320		00330		รวม
		00111	00113	00121	00122	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332			
510000 งบกลาง																							
110900 เงินอุดหนุนท้องถิ่นสังคม	11,635.00																						11,635.00
110700 เงินอุดหนุนสุขภาพ	658,100.00																						658,100.00
110800 เงินอุดหนุนเพื่อการ	127,200.00																						127,200.00
110900 เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ	2,000.00																						2,000.00
111000 อื่นๆ																							
111100 ราชการส่วนท้องถิ่น																							
220100 งบอุดหนุน (งบพ.อ.)																							
รวมเดือน	798,935.00																						798,935.00
รวมทั้งสิ้นปี	8,173,356.00																						8,173,356.00
521000 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)																							
220100 เงินผู้บริหาร																							
220200 เงินประจำตำแหน่ง																							
220300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																							
220400 ค่าตอบแทนต่างๆ																							
210500 เงินเดือน																							
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																						99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																							
220100 เงินเดือนพนักงาน	193,180.00	77,880.00			24,490.00		22,000.00																30,790.00
220200 เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00																						
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00			3,500.00																		
220400 ค่าจ้างผู้ปฏิบัติงาน	16,030.00	34,510.00																					
220500 เงินค่าจ้าง																							
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	85,050.00	10,490.00	12,180.00		12,110.00		21,990.00																18,400.00
220700 เงินค่าจ้าง	6,000.00	2,000.00	1,105.00		1,175.00		2,695.00																3,000.00
รวมเดือน	420,860.00	128,390.00	13,285.00		41,275.00		46,685.00																21,400.00
รวมทั้งสิ้นปี	4,183,940.00	1,271,440.00	132,850.00		409,870.00		417,985.00																214,000.00
531000 ค่าตอบแทน																							
310100 ค่าตอบแทนผู้มีบริการสาธารณะ																							
310300 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.																							
310400 ค่าจ้าง	12,600.00	3,500.00			3,000.00																		
310500 เงินค่าจ้าง	1,650.00	6,250.00																					
310600 เงินค่าจ้าง																							
รวมเดือน	14,250.00	9,750.00			3,000.00																		3,500.00
รวมทั้งสิ้นปี	117,850.00	63,200.00			31,574.00																		30,500.00
รวม																							324,124.00

แผนงาน/งาน 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	00332			
411500 อุปกรณ์คอมพิวเตอร์																						
411700 อุปกรณ์อื่น																						
รวมเดือนนี้			1,900.00				62,300.00															1,900.00
รวมสิ้นปีนี้	51,100.00		26,400.00						15,000.00													154,800.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
รวมเดือนนี้																						385,000.00
รวมสิ้นปีนี้																						385,000.00
561000 เงินอุดหนุน																						
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																						
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																						
610300 อุดหนุนเอกชน																						
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																						
รวมเดือนนี้																						1,253,900.00
รวมสิ้นปีนี้																						1,253,900.00
610000 เงินอุดหนุน																						
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																						
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																						
610300 อุดหนุนเอกชน																						
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																						
รวมเดือนนี้																						167,000.00
รวมสิ้นปีนี้																						167,000.00
รวมเดือนนี้	798,935.00	484,897.92	146,978.10	17,091.40	55,375.00	274,244.40	42,000.00	74,570.00	115,921.92	385,000.00	68,028.67	41,650.00	365.00	365.00								2,595,057.41
รวมสิ้นปีนี้	8,173,366.00	4,811,781.63	1,438,042.84	243,016.30	380,236.00	1,851,709.62	285,959.60	783,486.37	1,251,565.94	1,253,900.00	669,433.13	69,732.00	365.00	365.00								21,412,605.03

ลงชื่อ
(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นางสาวสุนทร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

ลงชื่อ
(นายรัช ตรีเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่