



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	9,288,169.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	12,109,793.64	
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	309,308.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	14,624,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56,446.15	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	310,000.00	
งบกลาง	51000000	8,973,391.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,095,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,889,200.00	
ค่าตอบแทน	53100000	358,624.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,954,141.34	
ค่าวัสดุ	53300000	742,435.46	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	211,930.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	164,600.00	
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		31,794,509.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		707,693.28
เงินสะสม	31000000		16,775,954.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		64,274,159.43	64,274,159.43



(นางอูบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุยมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายรัชช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี

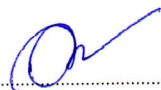
ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 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		41,478,337.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	187,981.35	ภาษีอากร	41100000	782.80
320,000.00		320,000.00	251,222.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,547.00
180,000.00		180,000.00	261,149.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,262.92
		-	52,918.70	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,666.18
23,000.00				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	16,743,873.59	ภาษีจัดสรร	42100000	811,210.80
16,000,000.00		16,000,000.00	14,269,864.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	31,794,509.19			851,469.70
			60,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			430,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	150,000.00
			1,930,941.81	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	173,266.99
			3,341.15	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85.50
			24,500.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			2,448,782.96			323,352.49
			34,243,292.15	รวมรายรับ		1,174,822.19

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	8,973,391.00	งบกลาง	51100000	800,035.00
1,758,920.00		1,758,920.00	1,095,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	7,889,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	726,355.00
503,000.00		503,000.00	358,624.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00
4,631,900.00		4,631,900.00	1,954,141.34	ค่าใช้สอย	53200000	111,157.50
1,929,120.00		1,929,120.00	742,435.46	ค่าวัสดุ	53300000	150,401.72
281,000.00		281,000.00	211,930.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,367.99
213,600.00		213,600.00	164,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,800.00
	27,500.00		27,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	
2,856,120.00		2,856,120.00	1,253,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00	723,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	23,394,322.24			1,954,217.21
			65,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00
			260,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,308,052.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,947,293.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	185,551.35
			1,717,900.00	เงินสะสม	31000000	
			5,298,745.90			191,051.35
			28,693,068.14	รวมรายจ่าย		2,145,268.56
			5,550,224.01	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		970,446.37
			40,507,891.04	ยอดยกไป		40,507,891.04

(ลงชื่อ) 

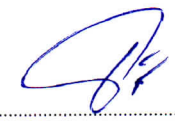
(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ) 

(นายรัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 สิงหาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	149,406.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	34,459.35	782.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	4,116.00	
รวม		175,000.00	187,981.35	782.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	196,200.00	18,060.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	2,420.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	800.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	2,640.00	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	32,427.50	
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	6,300.00	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	4,435.00	487.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		6,000.00	
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		320,000.00	251,222.50	18,547.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	261,149.05	17,262.92
รวม		180,000.00	261,149.05	17,262.92
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	26,000.00	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	26,918.70	3,666.18
รวม		23,000.00	52,918.70	3,666.18
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	521,398.08	100,714.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	8,097,336.53	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	2,445,852.58	228,675.91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	79,560.22	8,073.95
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	4,191,393.33	366,200.20
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	54,107.63	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,297.92	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,322,967.00	107,546.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	960.30	
รวม		16,600,000.00	16,743,873.59	811,210.80

	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	
รวม		16,000,000.00	14,269,864.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		27,500.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			27,500.00	-
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	31,794,509.19	851,469.70

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

		รับเดือนนี้	รวมทั้งสิ้น
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน		3,110,566.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน		720,080.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน		342,598.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน		336,350.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน		131,280.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน		108,800.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน		247,400.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน		275,190.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน		10,830.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน		7,264,900.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน		1,442,400.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน		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	-	14,269,864.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,875.29	5,954.35	2,875.29
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	45.70		10,835.55
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา		9,590.00	56,645.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	339.00		619,308.40
- 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	20,860.00	20,860.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	28,410.00	28,410.00	
- เงินกู้ กยศ.	760.00	760.00	
รวม	173,266.99	185,551.35	707,693.28

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230			00240			00250		00260		00320		00330		รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332				
หมวด/ประเภทรายจ่าย																							
411600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																							
411700 ครุภัณฑ์อื่น																							
รวมเดือนนี้						9,800.00																	9,800.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		51,100.00	26,400.00			72,100.00																	164,600.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																							
รวมเดือนนี้																							
รวมตั้งแต่ต้นปี													1,253,900.00										1,253,900.00
561000 เงินอุดหนุน																							
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																							
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																							
610300 อุดหนุนเอกชน																							
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																							
รวมเดือนนี้						703,000.00																	723,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี				20,000.00																			
รวมเดือนนี้	800,035.00	471,380.57	152,253.60	75,823.14	57,675.00	121,348.62	578.80			134,516.18			64,215.10										1,954,217.21
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น	8,973,391.00	5,283,162.20	1,590,316.44	318,840.04	637,911.00	1,975,058.24	285,959.60			1,386,082.12			733,648.23			365.00							23,366,822.24

ลงชื่อ
 (นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางสาวสมพร กังเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่แดง

ลงชื่อ
 (นายธวัช ตรีเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่แดง