



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	9,324,904.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	12,622,119.52	
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	360,053.74	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	14,624,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64,470.80	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	260,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,500.00	
งบกลาง	51000000	9,779,861.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,195,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,618,855.00	
ค่าตอบแทน	53100000	483,074.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,290,924.77	
ค่าวัสดุ	53300000	996,808.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	262,617.77	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	164,600.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	27,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,148,100.00	
เงินอุดหนุน	56100000	723,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		894,200.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		34,738,187.26
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		713,241.73
เงินสะสม	31000000		17,193,826.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		68,126,209.99	68,126,209.99



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโดนด



(นายชัย ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			34,957,667.03	ยอดยกมา		40,507,891.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	197,709.35	ภาษีอากร	41100000	9,728.00
320,000.00		320,000.00	271,746.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,524.00
180,000.00		180,000.00	293,337.14	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,188.09
		-	64,066.20	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,147.50
23,000.00				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	18,951,538.07	ภาษีจัดสรร	42100000	2,207,664.48
16,000,000.00		16,000,000.00	14,932,290.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	662,426.00
	27,500.00	27,500.00	27,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	34,738,187.26			2,943,678.07
			65,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00
			480,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
			2,122,231.59	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	191,289.78
			3,911.15	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	570.00
			442,372.04	เงินสะสม	31000000	417,872.04
			894,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	894,200.00
			-			
			4,008,214.78			1,559,431.82
			38,746,402.04	รวมรายรับ		4,503,109.89

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	9,779,861.00	งบกลาง	51100000	806,470.00
1,678,920.00		1,678,920.00	1,195,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	8,618,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	729,655.00
583,000.00		583,000.00	483,074.00	ค่าตอบแทน	53100000	124,450.00
4,631,900.00		4,631,900.00	2,290,924.77	ค่าใช้สอย	53200000	336,783.43
1,929,120.00		1,929,120.00	996,808.82	ค่าวัสดุ	53300000	254,373.36
281,000.00		281,000.00	262,617.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,687.33
211,100.00		211,100.00	164,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
	27,500.00		27,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	
2,858,620.00		2,858,620.00	2,148,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	894,200.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00	723,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
33,304,000.00	27,500.00	33,331,500.00	26,690,541.36			3,296,219.12
			65,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			260,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			8,594.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,594.65
			6,394.04	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	6,394.04
			1,717,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	409,248.00
			2,126,641.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	179,347.29
			1,717,900.00	เงินสะสม	31000000	
			3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,500.00
			5,905,829.88			607,083.98
			32,596,371.24	รวมรายจ่าย		3,903,303.10
			6,150,030.80	สูงกว่า		599,806.79
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			41,107,697.83	ยอดยกไป		41,107,697.83

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมุพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	149,406.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	44,187.35	9,728.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	4,116.00	
รวม		175,000.00	197,709.35	9,728.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		960.30	
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	214,240.00	18,040.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	4,363.00	1,943.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	800.00	
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	2,640.00	
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	32,427.50	
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	6,300.00	
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	4,976.00	541.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		6,000.00	
รวม		320,000.00	272,706.80	20,524.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	293,337.14	32,188.09
รวม		180,000.00	293,337.14	32,188.09
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	29,500.00	3,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	34,566.20	7,647.50
รวม		23,000.00	64,066.20	11,147.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	558,490.41	37,092.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	9,555,572.60	1,458,236.07
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	2,668,798.04	222,945.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	92,723.40	13,163.18
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	4,527,105.45	335,712.12
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	69,361.95	15,254.32
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	30,297.92	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,448,228.00	125,261.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00		
รวม		16,606,000.00	18,950,577.77	2,207,664.48

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	14,932,290.00	662,426.00
รวม		16,000,000.00	14,932,290.00	662,426.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		27,500.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			27,500.00	-
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	34,738,187.26	2,943,678.07

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	22,000.00	269,400.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน		275,190.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน		10,830.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	602,000.00	7,866,900.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน		1,442,400.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	2,000.00	24,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน		120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน	26,130.00	76,830.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน	10,296.00	15,366.00
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 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)	เป็นเงิน		29,240.00
	รวมเป็นเงิน	662,426.00	<u>14,932,290.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2562

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินค่าใช้จ่าย 5%
- เงินประกันสัญญา
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีบัญชี 2
- เงินประกันสังคม
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด
- เงินกู้ธนาคารออมสิน
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ
- เงินกู้ กยศ.

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
3,457.79	2,875.29	3,457.79
89.65		10,925.20
22,160.00		78,805.00
745.34		620,053.74
11,635.00	23,270.00	
85,200.00	85,200.00	
23,142.00	23,142.00	
20,950.00	20,950.00	
23,150.00	23,150.00	
760.00	760.00	
191,289.78	179,347.29	713,241.73

กระตาดท่าอากาศยานขอนแก่น
งบประมาณรายจ่าย
ประจำเดือน กันยายน 2562

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00120	00210		00220	00230		00240				00250	00260		00320	00330	รวม	
		00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00321	00332		
510000 งบกลาง																				
110300 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	23,270.00																			23,270.00
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	654,800.00																			654,800.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	126,400.00																			126,400.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000.00																			2,000.00
111000 สาระง่าย																				
111100 รายจ่ายตามข้อผูกพัน																				
120100 เงินสมทบ (กทท)																				
รวมเดือนนี้	806,470.00																			806,470.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	9,779,861.00																			9,779,861.00
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																				
2-0100 เงินผู้บริหาร																				
2-0200 เงินประจำตำแหน่ง																				
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																				
210400 ค่าตอบแทนเฉพาะ																				
210500 เงินเดือนเสา																				
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																			99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																				
220100 เงินเดือนพนักงาน	193,180.00	77,880.00		24,490.00	25,300.00		50,320.00													30,790.00
220200 เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงาน	7,000.00																			
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00		3,500.00			3,500.00													
220400 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	16,030.00	34,510.00																		
220500 เงินเบี้ยต่าง ๆ ของลูกจ้าง																				
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	85,050.00	10,490.00	12,180.00	12,110.00	21,990.00		14,250.00						18,400.00							49,140.00
220700 เงินเบี้ยต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00	2,000.00	1,105.00	1,175.00	2,695.00								3,000.00							2,570.00
รวมเดือนนี้	420,660.00	128,380.00	13,285.00	41,275.00	49,985.00		56,070.00						21,400.00							86,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	5,025,660.00	1,528,200.00	159,420.00	892,420.00	514,655.00		811,560.00						256,800.00							1,025,940.00
531000 ค่าตอบแทน																				
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ	95,350.00																			
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																				
310400 ค่าจ้าง	12,600.00	3,500.00		3,000.00			6,500.00													3,500.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร																				
310600 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล																				
รวมเดือนนี้	107,950.00	3,500.00		3,000.00			6,500.00													3,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	240,000.00	70,200.00		38,974.00			96,400.00													37,500.00

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411		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						
4:1600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																									
4:1700 ครุภัณฑ์อื่น																									
รวมเดือนนี้																									
รวมสิ้นปีนี้	51,100.00		26,400.00			72,100.00																		164,000.00	
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																									
420700 อาคารต่าง ๆ																									
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																									
รวมเดือนนี้																									
รวมสิ้นปีนี้																									
561000 เงินอุดหนุน																									
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																									
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																									
610300 อุดหนุนเอกชน																									
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																									
รวมเดือนนี้																									
รวมสิ้นปีนี้	806,470.00	729,659.12	148,597.50	14,877.40	44,275.00	703,000.00	24,461.60	83,620.00	169,238.72	894,200.00		116,161.49												723,000.00	
รวมเดือนนี้																									
รวมสิ้นปีนี้	9,779,861.00	6,012,821.32	1,738,913.94	333,717.44	564,886.00	2,373,016.53	910,421.20	944,074.37	1,555,320.84	2,148,100.00		849,899.72													3,296,219.12
รวมสิ้นปีนี้ทั้งสิ้น																									26,663,041.36

ลงชื่อ
 (นางอุบล มีนิก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางสาวสมุพร กังเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเสาธง

ลงชื่อ
 (นายธวัช ศรีเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไค