



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	26,483,611.80	-	4,664,858.29	4,190,598.38	26,957,871.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	14,624,086.03	-	1,200,000.00	-	15,824,086.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,079,194.97	5,689,194.97	390,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	16,800.00	21,800.00	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64,470.80	-	-	85.00	64,385.80	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000	260,000.00	-	200,000.00	-	460,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,842,761.63	4,842,761.63	-	-
รายจ่ายดำเนินงาน	21010000	-	894,200.00	894,200.00	-	-	-
รายจ่ายจัดส่งใบสำคัญ	21030000	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,457.79	3,457.79	9,984.01	-	9,984.01
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,925.20	-	-	-	10,925.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	78,805.00	12,475.00	-	-	66,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,635.00	-	11,635.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	-	-	155,772.00	155,772.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	620,053.74	-	-	-	620,053.74
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,034,325.36	-	3,000.00	-	24,037,325.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	11.00	-	11.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	41210007	-	-	-	31.00	-	31.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมหม่อม	41210008	-	-	-	18,090.00	-	18,090.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไร/ขาดทุนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	1,337.00	-	1,337.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	488.34	9,562.31	-	9,073.97
รายได้เงินปันผล/เงินต้น	41599999	-	-	-	9,061.12	-	9,061.12
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	42100001	-	-	-	55,818.52	-	55,818.52
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	42100002	-	-	-	721,431.41	-	721,431.41
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	42100004	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	42100007	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	42100013	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	42100015	-	-	-	80,048.00	-	80,048.00
กำไร/ขาดทุนจากการดำเนินงาน	43100002	-	-	-	3,946,882.93	-	3,946,882.93
งบกลาง	51100000	-	-	794,300.00	-	794,300.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	99,600.00	-	99,600.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	726,905.00	-	726,905.00	-
กำไร/ขาดทุน	53100000	-	-	31,100.00	-	31,100.00	-
กำไร/ขาดทุน	53200000	-	-	36,960.00	-	36,960.00	-
กำไร/ขาดทุน	53300000	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาดทุน	53400000	-	-	1,731.26	-	1,731.26	-
รวม		41,452,468.63	41,452,468.63	19,771,604.28	19,771,604.28	45,391,939.80	45,391,939.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,925.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	620,053.74
เงินรับฝากประกันสังคม	11,635.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	66,330.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,984.01
รวม	718,927.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,107,697.83	ยอดยกมา		41,107,697.83
184,000.00	0.00	184,000.00	11.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	11.00
331,000.00	0.00	331,000.00	19,458.00	หมวดภาษีอากร	41200000	19,458.00
200,000.00	0.00	200,000.00	9,073.97	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	9,073.97
40,000.00	0.00	40,000.00	9,061.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41500000	9,061.12
16,806,000.00	0.00	16,806,000.00	857,297.93	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	857,297.93
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	3,946,882.93	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	3,946,882.93
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	4,841,784.95	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		4,841,784.95
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	4,841,784.95	รวม	รวม	4,841,784.95
0.00	0.00	0.00	85.00	ลูกหนี้ภาษีบางท้องที่	11043002	85.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,500.00
0.00	0.00	0.00	16,800.00	รายจ่ายผู้คลังใบสำคัญ	21030000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	9,984.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,984.01
0.00	0.00	0.00	11,635.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,635.00
0.00	0.00	0.00	155,772.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,772.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,000.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	206,776.01	รวม	รวม	206,776.01
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	5,048,560.96	รวมรายรับ	รวมรายรับ	5,048,560.96
10,818,460.00	0.00	10,818,460.00	794,300.00	รายจ่าย		
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	99,600.00	งบกลาง	51100000	794,300.00
	0.00			เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,480,460.00	0.00	9,480,460.00	726,905.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	726,905.00
588,000.00	0.00	588,000.00	31,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,100.00
4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	36,960.00	ค่าใช้สอย	53200000	36,960.00
1,708,360.00	0.00	1,708,360.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
290,000.00	0.00	290,000.00	1,731.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,731.26
129,100.00	0.00	129,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,617,200.00	0.00	3,617,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	1,690,596.26	รวม		1,690,596.26
0.00	0.00	0.00	21,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,800.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	894,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	894,200.00
0.00	0.00	0.00	3,457.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,457.79
0.00	0.00	0.00	12,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,475.00
0.00	0.00	0.00	155,772.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,772.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,000.00
0.00	0.00	0.00	1,293,704.79	รวม		1,293,704.79
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	2,984,301.05	รวมรายจ่าย		2,984,301.05
0.00	0.00	0.00	2,064,259.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,064,259.91
			43,171,957.74	ยอดยกไป		43,171,957.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	37,604.09
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	11.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	11.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	-
รวม		184,000.00	11.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	19,458.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	31.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	18,090.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,337.00
รวม		331,000.00	19,458.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	9,073.97
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	9,073.97
รวม		200,000.00	9,073.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	9,061.12
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	9,061.12
รวม		40,000.00	9,061.12
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	857,297.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	857,297.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	55,818.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	721,431.41
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	80,048.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
(หมายเหตุ 1)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		16,806,000.00	857,297.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	3,946,882.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	3,946,882.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	3,946,882.93
รวม		16,000,000.00	3,946,882.93