



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'นายธวัช ตรีเพชร'.

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรักษา	11012001	26,957,871.71	-	3,009,851.85	2,315,092.90	27,652,630.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	390,000.00	-	3,410,555.45	3,800,555.45	-	-
คูปองเงินต้น	11041000	5,000.00	-	11,800.00	5,000.00	11,800.00	-
คูปองที่ขายบำรุงท้องที่	11043002	64,385.80	-	2,461.40	2,437.20	64,410.00	-
คูปองเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,608,024.75	2,608,024.75	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายแต่ยังไม่สำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,984.01	10,164.01	2,821.67	-	2,641.67
เงินรับฝากภาษีใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,925.20	57.45	101.65	-	10,969.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	66,330.00	-	-	-	66,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,635.00	11,635.00	11,769.00	-	11,769.00
เงินรับฝากภาษีใช้ขั้วอื่น	21040015	-	-	158,872.00	158,872.00	-	-
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	620,053.74	-	-	-	620,053.74
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	24,037,325.36	-	768.55	-	24,038,093.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11.00	4,707.50	6,853.95	-	2,157.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการกรมการ	41210007	-	31.00	31.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	18,090.00	-	18,140.00	-	36,230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,337.00	-	31.00	-	1,368.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	9,073.97	-	17,262.92	-	26,336.89
รายได้صيلเด้ออื่นๆ	41599999	-	9,061.12	20.00	9,659.25	-	18,700.37
ภาษีและค่าธรรมเนียมรวมกัน	42100001	-	55,818.52	-	37,104.74	-	92,923.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	721,431.41	-	704,794.09	-	1,426,225.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	475,907.91	-	475,907.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	11,503.37	-	11,503.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	798,805.64	-	798,805.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	10,239.93	-	10,239.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	80,048.00	-	-	-	80,048.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	3,946,882.93	-	513,046.00	-	4,459,928.93
งบกลาง	51100000	794,300.00	-	808,035.00	2,400.00	1,599,935.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00	-	99,600.00	-	199,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	726,905.00	-	765,595.00	-	1,492,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	31,100.00	-	45,637.00	-	76,737.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	36,960.00	-	315,938.25	11,600.00	341,298.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	66,988.76	19,260.00	47,728.76	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,731.26	-	27,457.55	-	29,188.81	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	184,640.00	-	184,640.00	-
รวม		45,391,939.80	45,391,939.80	11,542,071.97	11,542,071.97	47,984,154.51	47,984,154.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,969.40
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	620,053.74
เงินรับฝากประกันสังคม	11,769.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	66,330.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,641.67
รวม	711,763.81

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน		รวม (บาท)	เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
				41,107,697.83	ยอดยกมา		43,171,957.74
184,000.00	0.00	184,000.00	184,000.00	2,157.45	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,146.45
331,000.00	0.00	331,000.00	331,000.00	37,618.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,160.00
200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	26,336.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,262.92
40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	18,700.37	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,639.25
16,806,000.00	0.00	16,806,000.00	16,806,000.00	2,895,653.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,038,355.68
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	4,459,928.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	513,046.00
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	33,561,000.00	7,440,395.25	รวม		2,598,610.30
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	33,561,000.00	7,440,395.25	รวม		2,598,610.30
0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,522.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,437.20
0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,805.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,821.67
0.00	0.00	0.00	0.00	101.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	101.65
0.00	0.00	0.00	0.00	23,404.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,769.00
0.00	0.00	0.00	0.00	314,644.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,872.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,768.55	เงินสะสม	31000000	768.55
0.00	0.00	0.00	0.00	388,546.08	รวม		181,770.07
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	33,561,000.00	7,828,941.33	รวมรายรับ		2,780,380.37
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
10,818,460.00	0.00	10,818,460.00	1,599,935.00	งบกลาง		51100000	805,635.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	199,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	99,600.00
9,480,460.00	0.00	9,480,460.00	1,492,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	765,595.00
588,000.00	0.00	588,000.00	76,737.00	ค่าตอบแทน		53100000	45,637.00
4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	341,298.25	ค่าใช้สอย		53200000	304,338.25
1,708,360.00	0.00	1,708,360.00	47,728.76	ค่าวัสดุ		53300000	47,728.76
290,000.00	0.00	290,000.00	29,188.81	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	27,457.55
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	184,640.00	เงินอุดหนุน		56100000	184,640.00
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	3,971,227.82		รวม		2,280,631.56
0.00	0.00	0.00	33,600.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	11,800.00
0.00	0.00	0.00	2,461.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	2,461.40
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	894,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,621.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	10,164.01
0.00	0.00	0.00	57.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	57.45
0.00	0.00	0.00	12,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,635.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	11,635.00
0.00	0.00	0.00	314,644.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	158,872.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,488,694.65		รวม		194,989.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	5,459,922.47	รวมรายจ่าย		2,475,621.42
0.00	0.00	0.00	2,369,018.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		304,758.95
			43,476,716.69	ยอดยกไป		43,476,716.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	84,812.71
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	2,157.45
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	2,157.45
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	-
รวม		184,000.00	2,157.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	37,618.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	36,230.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,368.00
รวม		331,000.00	37,618.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	26,336.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	26,336.89
รวม		200,000.00	26,336.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	18,700.37
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	18,700.37
รวม		40,000.00	18,700.37
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	2,895,653.61
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	2,895,653.61
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	92,923.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	1,426,225.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,800,000.00	475,907.91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	11,503.37
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	798,805.64
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	10,239.93
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	80,048.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,806,000.00	2,895,653.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	4,459,928.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	4,459,928.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	4,459,928.93
รวม		16,000,000.00	4,459,928.93