



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2563

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	เงินคงอยู่ต้น		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)						
				41,107,697.83	ยอดยกมา		42,859,033.01
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
184,000.00	0.00		184,000.00	3,669.00	หมวดภาษีอากร	41100000	726.00
331,000.00	0.00		331,000.00	81,463.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,281.40
200,000.00	0.00		200,000.00	129,173.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	94,256.35
40,000.00	0.00		40,000.00	38,045.61	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,211.68
0.00	0.00		0.00	2,415.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,415.00
16,806,000.00	0.00		16,806,000.00	6,037,322.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,612,454.49
16,000,000.00	0.00		16,000,000.00	5,803,015.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,343,087.00
33,561,000.00	0.00		33,561,000.00	12,095,105.64		รวม	3,088,431.92
33,561,000.00	0.00		33,561,000.00	12,095,105.64		รวม	3,088,431.92
0.00	0.00		0.00	791,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	791,600.00
0.00	0.00		0.00	27,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,000.00
0.00	0.00		0.00	2,871.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	74.10
0.00	0.00		0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00		0.00	16,800.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00		0.00	18,522.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,888.10
0.00	0.00		0.00	120.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.90
0.00	0.00		0.00	45,387.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,964.00
0.00	0.00		0.00	662,088.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	173,782.00
0.00	0.00		0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00		0.00	49,968.55	เงินสะสม	31000000	40,200.00
0.00	0.00		0.00	1,624,657.74		รวม	1,029,512.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	13,719,763.38	รวมรายรับ	4,117,944.02
				รายจ่าย	
10,818,460.00	0.00	10,818,460.00	3,494,278.00	งบกลาง	912,164.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	398,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	99,600.00
9,480,460.00	0.00	9,480,460.00	2,946,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	726,360.00
588,000.00	0.00	588,000.00	158,737.00	ค่าตอบแทน	44,000.00
4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	592,051.31	ค่าใช้สอย	110,635.36
1,708,360.00	0.00	1,708,360.00	149,819.96	ค่าวัสดุ	82,916.04
290,000.00	0.00	290,000.00	64,748.32	ค่าสาธารณูปโภค	33,837.88
129,100.00	0.00	129,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	0.00
3,617,200.00	0.00	3,617,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	351,540.00	เงินอุดหนุน	166,900.00
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	8,156,074.59	รวม	2,176,413.28
0.00	0.00	0.00	791,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	791,600.00
0.00	0.00	0.00	44,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11,000.00
0.00	0.00	0.00	2,461.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	894,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	20,092.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,828.56
0.00	0.00	0.00	58.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	0.00
0.00	0.00	0.00	37,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	24,995.00
0.00	0.00	0.00	34,423.00	เงินรับฝากประกันสังคม	10,964.00
0.00	0.00	0.00	662,088.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	173,782.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	เงินเบิกจ่าย		เงินรับ		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับจริง
	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,886,992.43	รวม		1,016,169.56
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	0.00	11,043,067.02	รวมรายจ่าย		3,192,582.84
0.00	0.00	0.00	0.00	2,676,696.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		925,361.18
				43,784,394.19	ยอดยกไป		43,784,394.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	254,766.78
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	3,669.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	3,069.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	600.00
รวม		184,000.00	3,669.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	81,463.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	436.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	72,570.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	500.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,000.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	4,500.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	2,147.00
รวม		331,000.00	81,463.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	129,173.67
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	126,806.67
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00
รวม		200,000.00	129,173.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	38,045.61
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	38,045.61
รวม		40,000.00	38,045.61
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	2,415.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00
รวม		-	2,415.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	6,037,322.93
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	6,037,322.93
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	170,169.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	2,823,581.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	999,003.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	54,784.02
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	1,515,912.68
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	15,984.12
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	18,716.00
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	439,172.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,806,000.00	6,037,322.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	5,803,015.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	5,803,015.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	5,803,015.93
รวม		16,000,000.00	5,803,015.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	27,034,946.98	-	2,175,349.92	1,249,988.74	27,960,308.16	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,738,493.83	1,738,493.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	791,600.00	791,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64,134.50	-	-	74.10	64,060.40	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,088,431.92	3,088,431.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายเผด็จใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,828.56	3,828.56	1,888.10	-	1,888.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,983.35	-	3.90	-	10,987.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	66,330.00	24,995.00	-	-	41,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,964.00	10,964.00	10,964.00	-	10,964.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	173,782.00	173,782.00	-	-
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	620,053.74	-	-	-	620,053.74
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,850,093.91	-	40,200.00	-	23,890,293.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,943.00	-	126.00	-	3,069.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	600.00	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	41210004	-	29.10	-	407.40	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	41210008	-	54,370.00	-	18,200.00	-	72,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	100.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับประกอบการนันทนาการและสิ่ง	41210033	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,613.00	-	534.00	-	2,147.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	33,100.32	-	93,706.35	-	126,806.67
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	1,817.00	-	550.00	-	2,367.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	26,833.93	-	11,211.68	-	38,045.61
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,415.00	-	2,415.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	127,709.13	-	42,460.10	-	170,169.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,100,573.79	-	723,007.58	-	2,823,581.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	726,556.75	-	272,446.76	-	999,003.51
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	11,503.37	-	43,280.65	-	54,784.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,164,504.35	-	351,408.33	-	1,515,912.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,984.12	-	-	-	15,984.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,239.93	-	8,476.07	-	18,716.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	267,797.00	-	171,375.00	-	439,172.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรเนต

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่าง ๆ	431000002	-	4,459,928.93	-	1,343,087.00	-	5,803,015.93
งบกลาง	511000000	2,582,114.00	-	912,764.00	600.00	3,494,278.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000000	298,800.00	-	99,600.00	-	398,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000000	2,220,140.00	-	726,360.00	-	2,946,500.00	-
ค่าตอบแทน	531000000	114,737.00	-	44,000.00	-	158,737.00	-
ค่าใช้สอย	532000000	481,415.95	-	110,635.36	-	592,051.31	-
ค่าวัสดุ	533000000	66,903.92	-	82,916.04	-	149,819.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	30,910.44	-	33,837.88	-	64,748.32	-
เงินอุดหนุน	561000000	184,640.00	-	172,380.00	5,480.00	351,540.00	-
	รวม	49,362,828.82	49,362,828.82	10,200,938.51	10,200,938.51	52,464,529.18	52,464,529.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,987.25
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	620,053.74
เงินรับฝากประกันสังคม	10,964.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	41,335.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,888.10
รวม	<u>685,228.09</u>