



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภทเฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินอุดหนุน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
			41,107,697.83	ยอดยกมา		43,334,967.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
184,000.00	0.00	184,000.00	7,265.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
331,000.00	0.00	331,000.00	170,835.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30,688.10
200,000.00	0.00	200,000.00	188,051.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,002.44
40,000.00	0.00	40,000.00	71,277.33	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,652.37
0.00	0.00	0.00	2,415.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,806,000.00	0.00	16,806,000.00	10,726,758.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,379,977.54
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	10,599,127.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,193,711.07
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	21,765,729.58	รวม	รวม	5,630,031.52
0.00	19,566.00	19,566.00	19,566.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคมเฉพาะกิจ	44100000	0.00
33,561,000.00	19,566.00	33,580,566.00	21,785,295.58	รวม	รวม	5,630,031.52
0.00	0.00	0.00	3,195,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	805,600.00
0.00	0.00	0.00	47,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,975.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	16,800.00	รายจ่ายส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,541.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,980.41
0.00	0.00	0.00	178.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	69,659.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,344.00
0.00	0.00	0.00	1,177,712.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,830.00
0.00	0.00	0.00	340.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	340.73
0.00	0.00	0.00	8,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)		งบลงทุน		งบการเงิน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
		เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,968.55	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,607,046.12	รวม		975,095.14
33,561,000.00	33,561,000.00	19,566.00	33,580,566.00	33,580,566.00	26,392,341.70	รวมรายรับ		6,605,126.66
						รายจ่าย		
10,818,460.00	10,818,460.00	0.00	10,818,460.00	10,818,460.00	6,127,281.00	งบกลาง	51100000	995,349.00
1,879,920.00	1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,879,920.00	697,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,480,460.00	9,480,460.00	0.00	9,480,460.00	9,480,460.00	5,142,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	742,930.00
588,000.00	588,000.00	0.00	588,000.00	588,000.00	266,437.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00
4,149,500.00	4,149,500.00	0.00	4,149,500.00	4,149,500.00	1,079,988.53	ค่าใช้จ่าย	53200000	95,938.22
1,708,360.00	1,708,360.00	19,566.00	1,727,926.00	1,727,926.00	478,819.71	ค่าวัสดุ	53300000	65,801.08
290,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00	290,000.00	166,869.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,599.51
129,100.00	129,100.00	0.00	129,100.00	129,100.00	17,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,617,200.00	3,617,200.00	0.00	3,617,200.00	3,617,200.00	220,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	220,000.00
900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	313,620.00	เงินอุดหนุน	56100000	-37,920.00
33,561,000.00	33,561,000.00	19,566.00	33,580,566.00	33,580,566.00	14,509,765.96	รวม		2,246,797.81
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,195,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	805,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,050.00	สุหนี่เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.40	สุหนี่ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	สุหนี่เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,019.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,634.20
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบกำไรจวบจน		รายการ	รายได้สุทธิ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนแบบวัดผล เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	67,315.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,964.00
0.00	0.00	1,177,712.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,830.00
0.00	0.00	8,220.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	602,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	6,281,005.77	รวม		984,028.20
33,561,000.00	19,566.00	33,580,566.00	รวมรายจ่าย		3,230,826.01
0.00	0.00	5,601,569.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,374,300.65
		46,709,267.80	ยอดยกไป		46,709,267.80

ЗАДАЧА

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	439,844.41
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	7,265.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	4,065.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,200.00
รวม		184,000.00	7,265.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	170,835.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	109.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	127,660.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	80.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,000.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	2,000.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	30,437.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	5,600.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	2,433.00
รวม		331,000.00	170,835.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	188,051.38
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	185,684.38
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00
รวม		200,000.00	188,051.38
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	71,277.33
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	4,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	66,777.33
รวม		40,000.00	71,277.33
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	2,415.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00
รวม		-	2,415.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	10,726,758.17
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	10,726,758.17
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	262,082.59
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	5,188,613.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	1,664,152.65
(4) ภาษีโรงเรือนและ	42100005	85,000.00	84,302.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ค่าวัสดุรพสามิต	42100007	4,000,000.00	2,623,185.39
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,663.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	28,564.00
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	28,126.39
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	845,069.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,806,000.00	10,726,758.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	10,599,127.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	10,599,127.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,000,000.00	10,599,127.00
รวม		16,000,000.00	10,599,127.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	19,566.00	19,566.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,566.00	19,566.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	19,566.00	19,566.00
รวม		19,566.00	19,566.00
รวมทั้งสิ้น		33,580,566.00	21,785,295.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310-0-00988-12-7)	11012001	4,222,475.43	-	-	-	4,222,475.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-24308-1)	11012001	11,669,192.19	-	3,989,822.32	660,232.60	14,988,781.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-35108-4)	11012001	160,394.47	-	-	-	160,394.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-02523-0)	11012001	11,458,819.03	-	861,429.93	816,719.00	11,503,529.96	-
เงินฝาก-ประจำ (343-4-10874-6)	11012002	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
เงินฝาก-กระแสสว่วน (343-5-00061-6)	11012003	-	-	560,622.60	560,622.60	-	-
เงินฝาก-กระแสสว่วน (708-6-02300-0)	11012003	-	-	3,007,378.38	3,007,378.38	-	-
เงินฝาก-กระแสสว่วน (708-6-02397-3)	11012003	-	-	227,500.00	227,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสว่วน	11020000	-	-	805,600.00	805,600.00	-	-
ลูกหนี้การค้าบางส่วนที่	11043002	62,956.50	-	-	-	62,956.50	-
ลูกหนี้เงินฝากธนาคาร	11045000	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	5,630,392.25	5,630,392.25	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,634.20	6,634.20	5,980.41	-	5,980.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,045.35	-	-	-	11,045.35
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	41,335.00	-	-	-	41,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,964.00	10,964.00	2,344.00	-	2,344.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	160,830.00	160,830.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	620,053.74	-	340.73	-	620,394.47
เงินสะสม	31000000	-	23,481,693.91	-	-	-	23,481,693.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,065.00	-	-	-	4,065.00
ภาษีป้าย	41100003	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	1,047.60	-	29.10	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	109.00	-	109.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	109,160.00	-	18,500.00	-	127,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนทางสัญ	41210029	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการไฟฟ้าแรงสูง	41210033	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	18,987.00	-	11,450.00	-	30,437.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	600.00	-	5,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	41230007	-	2,433.00	10.00	10.00	-	2,433.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	175,681.94	340.73	10,343.17	-	185,684.38
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
ราย ได้แป๊ะเจี๊ยะ	41599999	-	55,624.96	-	11,152.37	-	66,777.33
ค่าขายของทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00	-	-	-	2,415.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	228,268.89	-	33,813.70	-	262,082.59
ภาษีที่ดินเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	3,575,017.99	-	1,613,595.03	-	5,188,613.02
ภาษีที่ดินเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,415,376.27	-	248,776.38	-	1,664,152.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	54,784.02	-	29,518.11	-	84,302.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,252,694.46	-	370,490.93	-	2,623,185.39
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าเสียป่าไม้	42100011	-	-	-	2,663.00	-	2,663.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,564.00	-	-	-	28,564.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,716.00	-	9,410.39	-	28,126.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	773,359.00	-	71,710.00	-	845,069.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจฝ่ายโสตศอนาสิก	43100002	-	7,405,415.93	-	3,193,711.07	-	10,599,127.00
เงินอุดหนุนระบบโทรคมนาคม/เฉพาะกิจจากงบส่งเสริมสภาพการครองชีพ	44100001	-	19,566.00	-	-	-	19,566.00
งบกลาง	51100000	5,131,932.00	-	995,349.00	-	6,127,281.00	-
เงินเดือน (พนักงานเมือง)	52100000	597,600.00	-	99,600.00	-	697,200.00	-
เงินเดือน (พนักงานจ้าง)	52200000	4,399,220.00	-	742,930.00	-	5,142,150.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	231,937.00	-	34,500.00	-	266,437.00	-
ค่าจ้าง	53200000	984,050.31	-	95,938.22	-	1,079,988.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	413,018.63	-	65,801.08	-	478,819.71	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	53400000	136,270.21	-	30,599.51	-	166,869.72	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	17,400.00	-	-	-	17,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	351,540.00	-	-	37,920.00	313,620.00	-
รวม		56,120,891.80	56,120,891.80	17,546,242.22	17,546,242.22	61,741,990.26	61,741,990.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,045.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	620,394.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2,344.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	41,335.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,980.41
รวม	<u>681,099.23</u>