



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

งบการเงินปัจจุบัน		งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,107,697.83	ยอดยกมา		46,709,267.80
184,000.00	0.00	184,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			7,377.00	หมวดภาษีอากร	41100000	112.00
331,000.00	0.00	331,000.00	189,522.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,687.00
200,000.00	0.00	200,000.00	200,214.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,163.30
40,000.00	0.00	40,000.00	81,187.14	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,909.81
0.00	0.00	0.00	2,415.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,806,000.00	0.00	16,806,000.00	12,074,533.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,347,775.42
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	11,525,827.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	926,700.00
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	24,081,077.11	รวม	รวม	2,315,347.53
0.00	45,566.00	45,566.00	45,566.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,000.00
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00	24,126,643.11	รวม	รวม	2,341,347.53
0.00	0.00	0.00	4,002,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	806,700.00
0.00	0.00	0.00	47,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,154.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	178.60
0.00	0.00	0.00	260,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	260,000.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	16,800.00	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,993.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,451.21
0.00	0.00	0.00	187.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.40
0.00	0.00	0.00	72,003.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,344.00
0.00	0.00	0.00	1,338,362.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,650.00
0.00	0.00	0.00	454.73	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	114.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินปัจจุบัน					
0.00	0.00	0.00	0.00	8,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040C99	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	5,846,493.33		รวม	1,239,447.21
33,561,000.00	45,566.00		33,606,566.00	29,973,136.44	รวมรายรับ		3,580,794.74
					รายจ่าย		
10,818,460.00	0.00	0.00	10,818,460.00	6,945,350.00	งบกลาง	51100000	818,069.00
1,679,920.00	0.00	0.00	1,679,920.00	796,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,480,460.00	0.00	0.00	9,480,460.00	5,900,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	758,590.00
588,000.00	0.00	0.00	588,000.00	300,937.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,500.00
4,349,500.00	0.00	0.00	4,349,500.00	1,406,158.43	ค่าใช้สอย	53200000	326,169.90
1,708,360.00	19,566.00	0.00	1,727,926.00	548,687.69	ค่าวัสดุ	53300000	69,867.98
290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	196,202.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,332.87
129,100.00	26,000.00	0.00	155,100.00	43,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,000.00
3,617,200.00	0.00	0.00	3,617,200.00	953,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	733,000.00
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	482,620.00	เงินอุดหนุน	56100000	169,000.00
33,561,000.00	45,566.00		33,606,566.00	17,573,895.71	รวม		3,064,129.75
0.00	0.00	0.00	0.00	4,002,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	806,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	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	36,999.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,980.41
0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	37,470.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,659.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,344.00
0.00	0.00	0.00	1,338,362.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,650.00
0.00	0.00	0.00	8,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	602,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,256,680.18	รวม		975,674.41
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00	24,830,575.89	รวมรายจ่าย		4,039,804.16
0.00	0.00	0.00	5,142,560.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-459,009.42
			46,250,258.38	ยอดยกไป		46,250,258.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าไถ่จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	480,716.52
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	7,377.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	4,177.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,200.00
รวม		184,000.00	7,377.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	189,522.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	193.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	145,980.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	80.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,000.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	2,000.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	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	2,616.00
รวม		331,000.00	189,522.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	200,214.68
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	197,847.68
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00
รวม		200,000.00	200,214.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	81,187.14
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	4,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	76,687.14
รวม		40,000.00	81,187.14
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	2,415.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00
รวม		-	2,415.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	12,074,533.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	12,074,533.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	351,177.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	5,896,124.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	1,853,270.70
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	93,108.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	2,870,575.74
(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	950,923.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,806,000.00	12,074,533.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	11,525,827.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	11,525,827.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	11,525,827.00
รวม		16,000,000.00	11,525,827.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	45,566.00	45,566.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	45,566.00	45,566.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	45,566.00	45,566.00
รวม		45,566.00	45,566.00
รวมทั้งสิ้น		33,606,566.00	24,126,643.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินนอก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310-0-00988-12-7)	11012001	4,222,475.43	-	-	-	4,222,475.43	-
เงินนอก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-24308-1)	11012001	14,998,781.91	-	1,658,925.72	1,590,799.95	15,066,907.68	-
เงินนอก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-35108-4)	11012001	160,394.47	-	260,114.00	-	420,508.47	-
เงินนอก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-02523-0)	11012001	11,503,529.96	-	35,909.81	823,159.00	10,716,280.77	-
เงินนอก-ประจำ (343-4-10874-6)	11012002	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
เงินนอก-กระแสเงินสด (343-5-00061-6)	11012003	-	-	1,331,199.95	1,331,199.95	-	-
เงินนอก-กระแสเงินสด (708-6-02300-0)	11012003	-	-	556,508.40	556,508.40	-	-
เงินนอก-กระแสเงินสด (708-6-02397-3)	11012003	-	-	217,350.00	217,350.00	-	-
เงินนอก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	806,700.00	806,700.00	-	-
ลูกหนี้การค้าบางส่วนที่	11043002	62,956.50	-	-	178.60	62,777.90	-
ลูกหนี้รับเงิน โครงการตามสัญญา	11045000	460,000.00	-	-	260,000.00	200,000.00	-
เงินรอรับ	19010000	-	-	2,341,347.53	2,341,347.53	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,980.41	5,980.41	9,451.21	-	9,451.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	11,045.35	-	9.40	-	11,054.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	41,335.00	-	-	-	41,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,344.00	2,344.00	2,344.00	-	2,344.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	160,650.00	160,650.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา	21040016	-	620,394.47	-	114.00	-	620,508.47
เงินสะสม	31000000	-	23,481,693.91	-	-	-	23,481,693.91
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,065.00	-	112.00	-	4,177.00
ภาษีป้าย	41100003	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	109.00	-	84.00	-	193.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและนหมอย	41210008	-	127,660.00	-	18,320.00	-	145,980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00	-	100.00	-	540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเงิน	41210033	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,437.00	-	-	-	30,437.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการตามกฎหมาย	41230007	-	2,433.00	-	183.00	-	2,616.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	185,684.38	-	12,163.30	-	197,847.68
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	66,777.33	-	9,909.81	-	76,687.14
ค่าขายของตลอดหลายวัน	41600001	-	2,415.00	-	-	-	2,415.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกเว้น	42100001	-	262,082.59	-	89,095.35	-	351,177.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,188,613.02	-	707,511.02	-	5,896,124.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,664,152.65	-	189,118.05	-	1,853,270.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100005	-	84,302.13	-	8,806.65	-	93,108.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,623,185.39	-	247,390.35	-	2,870,575.74
ค่าเช่าที่ดินและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายจ่ายไป	42100011	-	2,663.00	-	-	-	2,663.00
ค่าเช่าที่ดิน	42100012	-	28,564.00	-	-	-	28,564.00
ค่าเช่าที่ดินโดยอ้อม	42100013	-	28,126.39	-	-	-	28,126.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	845,069.00	-	105,854.00	-	950,923.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ	43100002	-	10,599,127.00	-	926,700.00	-	11,525,827.00
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บขยะมูลฝอยเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	19,566.00	-	26,000.00	-	45,566.00
งบกลาง	51100000	6,127,281.00	-	818,069.00	-	6,945,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	697,200.00	-	99,600.00	-	796,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,142,150.00	-	758,590.00	-	5,900,740.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	266,437.00	-	34,500.00	-	300,937.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,079,988.53	-	326,169.90	-	1,406,158.43	-
ค่าวัสดุ	53300000	478,819.71	-	69,867.98	-	548,687.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,869.72	-	29,332.87	-	196,202.59	-
ค่าทำกิน	54100000	17,400.00	-	26,000.00	-	43,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	220,000.00	-	733,000.00	-	953,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	313,620.00	-	169,000.00	-	482,620.00	-
รวม		61,741,990.26	61,741,990.26	10,441,159.57	10,441,159.57	64,086,931.99	64,086,931.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	11,054.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	620,508.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2,344.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	41,335.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,451.21
รวม	684,693.43