



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		45,675,971.46
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
184,000.00	0.00	184,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
331,000.00	0.00	331,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,447.00
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	47,239.04
40,000.00	0.00	40,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,088.58
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,806,000.00	0.00	16,806,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,095,541.78
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,327,633.00
33,561,000.00	0.00	33,561,000.00	รวม		2,497,949.40
0.00	45,566.00	45,566.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตพิเศษ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00	รวม		2,497,949.40
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	811,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายลดลงไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,916.82
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,714.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,910.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	47,770.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	1,023,910.82
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00		รวมรายรับ	3,521,860.22
			รายจ่าย		
10,818,460.00	0.00	10,818,460.00	งบกลาง	51100000	829,116.50
1,559,920.00	0.00	1,559,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,480,460.00	0.00	9,480,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	723,650.00
618,000.00	0.00	618,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,202.00
4,349,500.00	0.00	4,349,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	197,708.98
1,708,360.00	19,566.00	1,727,926.00	ค่าวัสดุ	53300000	95,774.62
380,000.00	0.00	380,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,620.56
129,100.00	26,000.00	155,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,617,200.00	0.00	3,617,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	358,774.42
900,000.00	0.00	900,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00		รวม	2,385,447.08
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	811,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,643.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,344.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,910.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,370.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		975,867.25
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00	รวมรายจ่าย		3,361,314.33
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		160,545.89
			ยอดยกไป		45,836,517.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	591,196.62
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	7,462.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	4,262.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,200.00
รวม		184,000.00	7,462.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	227,172.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	182,760.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	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) ค่าใบอนุญาตรับทำกาบเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	6,200.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	2,979.00
รวม		331,000.00	227,172.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	252,378.60
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	250,011.60
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00
รวม		200,000.00	252,378.60
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	101,768.32
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	6,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	95,268.32
รวม		40,000.00	101,768.32
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	2,415.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00
รวม		-	2,415.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	14,288,124.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	14,288,124.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	441,767.64
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	6,864,585.91
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	2,223,273.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	108,087.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	3,280,346.28
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,663.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	42,899.99
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	34,973.70
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	1,289,527.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,806,000.00	14,288,124.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	13,670,060.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	13,670,060.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	13,670,060.00
รวม		16,000,000.00	13,670,060.00
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	28,594,947.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310-0-00983-12-7)	11012001	4,222,475.43	-	-	-	4,222,475.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-24308-1)	11012001	15,550,749.76	-	34,231.48	782,209.51	14,802,771.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-35108-4)	11012001	170,508.47	-	-	-	170,508.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-02523-0)	11012001	9,908,151.77	-	1,699,887.92	791,364.00	10,816,675.69	-
เงินฝาก-ประจำ (343-4-10874-6)	11012002	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (343-5-00061-6)	11012003	-	-	682,609.51	682,609.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02300-0)	11012003	-	-	1,010,137.84	1,010,137.84	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02397-3)	11012003	-	-	203,910.00	203,910.00	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	811,600.00	811,600.00	-	-
ลูกหนี้การค้าบ้านทุ่งทอง	11043002	62,747.50	-	-	-	62,747.50	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	11045000	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,497,949.40	2,497,949.40	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,643.25	5,643.25	5,916.82	-	5,916.82
เงินรับฝากค่าใช้จ่าในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,056.35	-	-	-	11,056.35
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	41,335.00	-	-	-	41,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,344.00	2,344.00	11,714.00	-	11,714.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	-	-	146,910.00	146,910.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	21040016	-	620,508.47	-	-	-	620,508.47
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	38,400.00	-	38,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากประจำกับคลัง	21040099	-	-	9,370.00	9,370.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	23,481,693.91	-	-	-	23,481,693.91
เงินทดรองจ่ายและสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,262.00	-	-	-	4,262.00
ภาษีเงิน	41100003	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	193.00	193.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	41210008	-	164,400.00	-	18,360.00	-	182,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	590.00	-	50.00	-	640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับปรุงระบบบัญชีคอมพิวเตอร์	41220002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าปรับปรุงเครื่องใช้สำนักงาน	41220010	-	30,437.00	-	-	-	30,437.00
ค่าโฆษณาประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,200.00	-	-	-	6,200.00
ค่าโฆษณาเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	2,749.00	-	230.00	-	2,979.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	202,772.56	-	47,239.04	-	250,011.60
ค่าตอบแทนและอนุญาตนายช่างเทคนิค	41300005	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00	-	500.00	-	6,500.00
รายได้เพื่อเดสคีย์	41599999	-	86,679.74	-	8,588.58	-	95,268.32
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00	-	-	-	2,415.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	351,177.94	-	90,589.70	-	441,767.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,585,646.30	-	278,939.61	-	6,864,585.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,971,668.95	-	251,604.42	-	2,223,273.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	100,401.36	-	7,686.32	-	108,087.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,037,845.86	-	242,500.42	-	3,280,346.28
ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,663.00	-	-	-	2,663.00
ค่าทดแทนแรง	42100012	-	42,899.99	-	-	-	42,899.99
ค่าทดแทนปีไร่เสริม	42100013	-	28,126.39	-	6,847.31	-	34,973.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,072,153.00	-	217,374.00	-	1,289,527.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนสิทธิฯ	43100002	-	12,342,427.00	-	1,327,633.00	-	13,670,060.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	45,566.00	-	-	-	45,566.00
งบกลาง	51100000	7,781,003.00	-	829,116.50	-	8,610,119.50	-
เงินเรียน (สำหรับการเมือง)	52100000	895,400.00	-	99,600.00	-	996,000.00	-
เงินเลี้ยง (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,651,500.00	-	723,650.00	-	7,375,150.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	380,337.00	-	54,202.00	-	434,539.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,749,554.88	-	197,708.98	-	1,947,263.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	606,475.66	-	95,774.62	-	702,250.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	225,570.81	-	26,620.56	-	252,191.37	-
ค่าทำถนน	54100000	138,300.00	-	-	-	138,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	953,000.00	-	358,774.42	-	1,311,774.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดหนา	56100000	482,620.00	-	-	-	482,620.00	-
	รวม	66,053,480.31	66,053,480.31	9,490,233.48	9,490,233.48	68,599,473.28	68,599,473.28

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,056.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		620,508.47
เงินรับฝากประกันสังคม		11,714.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		41,335.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,916.82
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2563	38,400.00	38,400.00
รวม		728,930.64