



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

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

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบสวัสดิการ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)						
				41,107,697.83	ยอดยกมา			45,836,517.35
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
184,000.00	0.00		184,000.00	21,908.52	หมวดภาษีอากร		41100000	14,446.52
331,000.00	0.00		331,000.00	246,925.80	หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	19,753.10
200,000.00	0.00		200,000.00	261,942.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	9,564.31
40,000.00	0.00		40,000.00	115,934.68	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	14,166.36
0.00	0.00		0.00	2,415.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
16,806,000.00	0.00		16,806,000.00	15,737,459.27	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,449,334.70
16,000,000.00	0.00		16,000,000.00	14,481,060.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	811,000.00
33,561,000.00	0.00		33,561,000.00	30,867,646.18		รวม		2,318,264.99
0.00	45,566.00		45,566.00	45,566.00	หมวดเงินอุดหนุนงบสวัสดิการประมง/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
33,561,000.00	45,566.00		33,606,566.00	30,913,212.18		รวม		2,318,264.99
0.00	0.00		0.00	6,435,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	811,000.00
0.00	0.00		0.00	55,050.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00		0.00	4,184.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00		0.00	260,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00		0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999	0.00
0.00	0.00		0.00	16,800.00	รายจ่ายวัสดุสิ่งของสำคัญ		21030000	0.00
0.00	0.00		0.00	56,764.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	2,211.42
0.00	0.00		0.00	189.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00		0.00	97,334.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	11,273.00
0.00	0.00		0.00	1,779,172.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	146,790.00
0.00	0.00		0.00	454.73	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		971,274.42
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00	33,606,566.00	รวมรายรับ		3,289,539.41
				รายจ่าย		
10,818,460.00	0.00	10,818,460.00	10,818,460.00	งบกลาง	51100000	824,714.00
1,559,920.00	0.00	1,559,920.00	1,559,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,480,460.00	0.00	9,480,460.00	9,480,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	743,006.00
604,500.00	0.00	604,500.00	604,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,650.00
4,363,000.00	0.00	4,363,000.00	4,363,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	107,564.00
1,708,360.00	19,566.00	1,727,926.00	1,727,926.00	ค่าวัสดุ	53300000	91,228.70
380,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,534.58
129,100.00	26,000.00	155,100.00	155,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,617,200.00	0.00	3,617,200.00	3,617,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
33,561,000.00	45,566.00	33,606,566.00	33,606,566.00	รวม		2,017,297.28
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	811,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,460.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,916.82
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัด ประสิทธิภาพ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,714.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	146,790.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,037,680.82
33,561,000.00	45,566.00		33,606,566.00	รวมรายจ่าย		3,054,978.10
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		234,561.31
				ยอดยกไป		46,071,078.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	755,000.00	649,126.91
หมวดภาษีอากร	41100000	184,000.00	21,908.52
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	14,446.52
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	4,262.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,200.00
รวม		184,000.00	21,908.52
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	331,000.00	246,925.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,105.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	210,000.00	201,250.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
(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	7,100.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	3,313.00
รวม		331,000.00	246,925.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	261,942.91
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	259,575.91
(2) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	2,367.00
รวม		200,000.00	261,942.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	115,934.68
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	10,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	15,000.00	105,934.68
รวม		40,000.00	115,934.68
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	2,415.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,415.00
รวม		-	2,415.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,806,000.00	15,737,459.27
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,806,000.00	15,737,459.27
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	350,000.00	486,579.01
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	7,418,962.88
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	2,456,277.98
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	117,171.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	3,722,158.27
(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	1,455,773.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		16,806,000.00	15,737,459.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,000,000.00	14,481,060.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,000,000.00	14,481,060.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,000,000.00	14,481,060.00
รวม		16,000,000.00	14,481,060.00
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	30,913,212.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	14,802,771.73	-	35,886.71	461,242.68	14,377,415.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (343-2-35108-4)	11012001	170,508.47	-	-	-	170,508.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (708-0-02523-0)	11012001	10,816,675.69	-	1,471,378.28	811,451.00	11,476,592.97	-
เงินฝาก-ประจำ (343-4-10874-6)	11012002	15,824,086.03	-	-	-	15,824,086.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (343-5-00061-6)	11012003	-	-	361,642.68	361,642.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02300-0)	11012003	-	-	674,816.60	674,816.60	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (708-6-02397-3)	11012003	-	-	204,090.00	204,090.00	-	-
เงินฝาก-ระดมทุนการคลัง	11020000	-	-	811,000.00	811,000.00	-	-
ค่าหนี้เงินต้น	11041000	-	-	24,460.00	-	24,460.00	-
ค่าหนี้เงินต้น-เจ้าหนี้	11043002	62,747.50	-	-	-	62,747.50	-
ค่าหนี้เงินต้น-โครงการตามยุทธศาสตร์	11045000	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	2,318,264.99	2,318,264.99	-	-
เงินรับจากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,916.82	5,916.82	2,211.42	-	2,211.42
เงินรับจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	11,056.35	-	-	-	11,056.35
เงินรับจากประกันสังคม	21040008	-	41,335.00	-	-	-	41,335.00
เงินรับจากประกันสังคม	21040013	-	11,714.00	11,714.00	11,273.00	-	11,273.00
เงินรับจากภาษีเงินได้	21040015	-	-	146,790.00	146,790.00	-	-
เงินรับจากเงินทดรองราชการ	21040016	-	620,508.47	-	-	-	620,508.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกสาธารณะหมู่บ้าน 2563	21040099	-	38,400.00	37,800.00	-	-	600.00
เงินสะสม	31000000	-	23,481,593.91	-	-	-	23,481,593.91
เงินคงเหลือของเงินสะสม	32000000	-	15,793,901.54	-	-	-	15,793,901.54
กำไรบำรุงท้องที่	41100002	-	4,262.00	-	-	-	4,262.00
กำไรอื่น	41100003	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	14,446.52	-	14,446.52
กำไรรวมเป็นงบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	1,076.70	-	29.10	-	1,105.80
กำไรรวมเป็นงบเกี่ยวกับและขุดลอก	41210008	-	182,760.00	-	18,490.00	-	201,250.00
กำไรรวมเป็นงบเกี่ยวกับและเป็นค่าเสียหาย	41210029	-	640.00	-	-	-	640.00
กำไรรวมเป็นงบเกี่ยวกับรายการประกอบกิจการไม่มียield	41210033	-	80.00	-	-	-	80.00
กำไรรวมเป็นงบอื่น ๆ	41219999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
กำไรสุทธิระหว่างปีงบประมาณจากทางบก	41220002	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
กำไรสุทธิจากสิ่งปลูกสร้าง	41220010	-	30,437.00	-	-	-	30,437.00
กำไรโดยเฉลี่ยของงบกำไรสุทธิสำหรับกิจการที่เป็นต้นทุนของสหภาพ	41230003	-	6,200.00	-	900.00	-	7,100.00
กำไรโดยเฉลี่ยของงบกำไรสุทธิจากกิจการ	41230007	-	2,979.00	-	334.00	-	3,313.00
ลดภาษี	41300003	-	250,011.60	-	9,564.31	-	259,575.91
กำไรสุทธิของงบกำไรสุทธิจากกิจการ	41300005	-	2,367.00	-	-	-	2,367.00
กำไรสุทธิของงบกำไรสุทธิจากกิจการ	41500004	-	6,500.00	-	3,500.00	-	10,000.00
กำไรสุทธิของงบกำไรสุทธิจากกิจการ	41599999	-	95,268.32	-	10,666.36	-	105,934.68
กำไรสุทธิของงบกำไรสุทธิจากกิจการ	41600001	-	2,415.00	-	-	-	2,415.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบดำเนินงาน	42100001	-	441,767.64	-	44,811.37	-	486,579.01
งบดำเนินงาน	42100002	-	6,864,585.91	-	554,376.97	-	7,418,962.88
งบดำเนินงาน	42100004	-	2,223,273.37	-	233,004.61	-	2,456,277.98
งบดำเนินงาน	42100005	-	108,087.68	-	9,083.76	-	117,171.44
งบดำเนินงาน	42100007	-	3,280,346.28	-	441,811.99	-	3,722,158.27
งบดำเนินงาน	42100011	-	2,663.00	-	-	-	2,663.00
งบดำเนินงาน	42100012	-	42,899.99	-	-	-	42,899.99
งบดำเนินงาน	42100013	-	34,973.70	-	-	-	34,973.70
งบดำเนินงาน	42100015	-	1,289,527.00	-	166,246.00	-	1,455,773.00
งบดำเนินงาน	43100002	-	13,670,060.00	-	811,000.00	-	14,481,060.00
งบดำเนินงาน	44100001	-	45,566.00	-	-	-	45,566.00
งบดำเนินงาน	51100000	8,610,119.50	-	824,714.00	-	9,434,833.50	-
งบดำเนินงาน	52100000	996,000.00	-	99,600.00	-	1,095,600.00	-
งบดำเนินงาน	52200000	7,375,150.00	-	743,006.00	-	8,118,156.00	-
งบดำเนินงาน	53100000	434,539.00	-	40,650.00	-	475,189.00	-
งบดำเนินงาน	53200000	1,947,263.86	-	107,564.00	-	2,054,827.86	-
งบดำเนินงาน	53300000	702,250.23	-	91,228.70	-	793,478.98	-
งบดำเนินงาน	53400000	252,191.37	-	30,534.58	-	282,725.95	-
งบดำเนินงาน	54100000	138,300.00	-	-	-	138,300.00	-
งบดำเนินงาน	54200000	1,311,774.42	-	-	-	1,311,774.42	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	56100000	482,620.00	-	80,000.00	-	562,620.00	-
	รวม	68,599,473.28	68,599,473.28	8,121,057.36	8,121,057.36	70,875,791.87	70,875,791.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		11,056.35
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		620,508.47
เงินรับฝากประกันสังคม		11,273.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		41,335.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,211.42
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของสวนสาธารณะผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี งบประมาณ 2563	600.00	600.00
	รวม	686,984.24