



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน ธันวาคม

งบกลางจังหวัด		งบกลางจังหวัด		งบกลางจังหวัด		งบกลางจังหวัด		งบกลางจังหวัด	
งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด
งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด
งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด
งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด	งบกลางจังหวัด
1,865,592.00	0.00	1,865,592.00	252,400.70	ค่าวัสดุ	53300000	16,688.30			
1,748,000.00	0.00	1,748,000.00	259,237.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,594.96			
241,200.00	30,700.00	271,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00			
2,535,750.00	0.00	2,535,750.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00			
9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	รายส่วยอื่น	55100000	0.00			
1,872,009.00	0.00	1,872,009.00	245,504.14	เงินอุดหนุน	56100000	0.00			
27,659,000.00	30,700.00	27,689,700.00	5,061,655.38		รวม	1,538,428.76			
0.00	0.00	0.00	1,288,680.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	454,480.00			
0.00	0.00	0.00	15,042.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00			
0.00	0.00	0.00	1,940.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามรัฐกิจชุมชน	11045000	0.00			
0.00	0.00	0.00	1,557,458.00	รายส่วยค้างจ่าย	21010000	650,692.00			
0.00	0.00	0.00	32,287.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,869.61			
0.00	0.00	0.00	33,058.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,850.00			
0.00	0.00	0.00	18,616.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,228.00			
0.00	0.00	0.00	435,032.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,678.00			
0.00	0.00	0.00	1,583.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	21040016	0.00			
0.00	0.00	0.00	880.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	160.00			
0.00	0.00	0.00	0.27	เงินเก็บบัญชี	21061000	0.00			
0.00	0.00	0.00	416.25	เงินสะสม	31000000	0.00			
0.00	0.00	0.00	138.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00			
0.00	0.00	0.00	3,385,132.86		รวม	1,287,957.61			
27,659,000.00	30,700.00	27,689,700.00	8,446,788.24		รวมรายจ่าย	2,826,386.37			
0.00	0.00	0.00	117,879.06		รายรับสุทธำ (ค่าทำ) รายจ่าย	-1,231,881.04			
			16,089,076.52		ยอดยกไป	16,089,076.52			

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวอโณทัย ทองสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายอนุชา จินตาวณิชย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบางเตย

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020016094920)	11012001	3,875,100.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(101-0-16396-5)	11012001	1,557,005.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(603-2-44795-6)	11012001	39,032.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(603-2-53677-1)	11012001	544,506.86	-
เงินฝาก-ประจำ(101-2-43483-4)	11012002	8,096,098.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(000000034256)	11012003	11,553.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(101-6-05871-3)	11012003	1,965,779.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,080.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	330,980.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,029.62	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	740,391.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	214,904.58	-
เงินประกัน	12044000	4,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	35,423.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,140.47
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	551.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	830.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	173,323.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,696.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	762,389.49
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	69,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรวัดน้ำ	21040099	-	66,630.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	9,225.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	604.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	26,964.78
เงินรับฝากอื่นๆ สวัสดิการตำรวจรักษาพยาบาล	21040099	-	790.00
เงินสะสม	31000000	-	6,857,613.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,960,682.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	997.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	199.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	221.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	19,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	998.50
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,399.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเต็อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,748.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	153,715.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	104,791.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,048,220.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	393,269.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	35,500.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	376,629.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,164.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,881.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	52,755.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	22,798.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจสายโอนเจือกทำ	43100002	-	3,251,959.00
งบกลาง	51100000	1,551,616.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	429,101.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,533,639.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	12,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	777,356.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	252,400.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	259,237.78	-
เงินอุดหนุน	56100000	245,504.14	-
	รวม	22,501,717.10	22,501,717.10

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางสาวโณทัย ทองสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายอนุชา จินดาวงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเต็อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเต็อ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเต็
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2562

เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
ก. รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	610,000.00	997.00	923.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	199.00	110.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	-	-
รวม		720,000.00	1,196.00	1,033.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	116.40	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	221.50	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	135,000.00	19,700.00	9,740.00
(4.1) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	10,000.00	600.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	10.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	50.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	500.00	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	50,000.00	400.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	998.50	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	29,399.00	-
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	5,000.00	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	4,500.00	3,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	20.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		300,800.00	56,015.40	12,898.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	100,000.00	5,748.01	-
รวม		100,000.00	5,748.01	-
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	41400006	1,495,200.00	153,715.50	82,705.50
รวม		1,495,200.00	153,715.50	82,705.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	-
รวม		20,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน				
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.				
หมวดจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	390,000.00	104,791.75	30,164.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,310,000.00	2,048,220.49	677,721.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,830,000.00	393,269.61	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	160,000.00	35,500.83	10,714.77
(5) ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,480,000.00	376,629.16	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	24,000.00	5,164.96	5,164.96
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	5,881.47	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	700,000.00	52,755.00	30,813.00
(11) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	10,000.00	22,798.00	22,798.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42190099	30,000.00	-	-
รวม		13,549,000.00	3,045,011.27	776,877.16
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท.				
หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	11,469,000.00	1,236,622.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	1,094,100.00	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	192,000.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	1,500.00	-
- เงินเดือนครู		-	71,820.00	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	30,600.00	-
- ค่าอาหารเสริมนม รร.		-	153,295.00	-
- ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์เด็ก		-	8,622.00	-
- ค่าอาหารกลางวัน รร.		-	320,000.00	-
- ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็ก		-	23,400.00	-
- การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	120,000.00	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		-	-	-
- สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		-	-	-
รวม		11,469,000.00	3,251,959.00	
รวมทั้งสิ้น		27,659,000.00	6,313,645.13	874,013.86

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง



(นางสาวอินทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

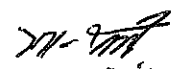
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายอนุชา จินตวานิชย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ