



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020016094920)	11012001	6,051,318.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(101-0-16396-5)	11012001	3,366,874.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(603-2-44795-6)	11012001	30,032.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(603-2-53677-1)	11012001	574,723.74	-
เงินฝาก-ประจำ(101-2-43483-4)	11012002	8,127,097.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(101-6-05871-3)	11012003	1,197,580.35	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	330,818.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,409.59	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	706,914.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	193,506.26	-
เงินประกัน	12044000	4,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	35,423.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,090.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	585.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	873.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	173,323.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,814.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	768,229.73
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาครอบครัว	21040099	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า	21040099	-	70,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรวัดน้ำ	21040099	-	72,935.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	4,575.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	604.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	-	26,964.78
เงินสะสม	31000000	-	6,860,225.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,960,682.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	523,340.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	25,656.00
ภาษีป้าย	41100003	-	21,030.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	727.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	488.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	50,260.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะเจ้าหน้าที่จำหน่ายอาหารหรือเสลมหอาหาร	41210010	-	6,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำดื่มเพื่อผลิต	41210033	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,750.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	998.50
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,399.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	52,416.70
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	414,134.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	203,863.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,834,895.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,389,599.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	112,942.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,222,916.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,628.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,165.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	622,462.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	22,798.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,458,447.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,400.00
งบกลาง	51100000	2,980,381.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	834,281.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,092,585.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	51,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,346,536.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	383,969.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	829,449.27	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	54100000	30,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	907,504.14	-
รวม		31,067,232.01	31,067,232.01

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้รับรองความถูกต้อง
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
				15,971,197.46	ยอดยกมา		19,049,689.83
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
720,000.00	0.00		720,000.00	570,026.00	หมวดภาษีอากร	41100000	222,866.00
300,800.00	0.00		300,800.00	111,703.33	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,645.50
100,000.00	0.00		100,000.00	52,416.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,633.49
1,495,200.00	0.00		1,495,200.00	414,134.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	16,094.00
20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,549,000.00	0.00		13,549,000.00	7,430,271.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,680,409.03
11,469,000.00	0.00		11,469,000.00	6,458,447.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
27,659,000.00	0.00		27,659,000.00	15,036,998.90	รวม	รวม	1,940,648.02
0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลประสงฆ์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,659,000.00	30,400.00	30,400.00	27,689,400.00	15,067,398.90	รวม	รวม	1,940,648.02
0.00	0.00	0.00	0.00	2,580,864.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	427,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,119.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.41	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,076.75
0.00	0.00	0.00	0.00	314,368.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,881.00
0.00	0.00	0.00	0.00	25,278.32	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,533.32
0.00	0.00	0.00	0.00	31,082.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,090.13
0.00	0.00	0.00	0.00	35.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11.25
0.00	0.00	0.00	0.00	50.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	15.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	39,570.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,814.00
0.00	0.00	0.00	0.00	909,772.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,683.58
0.00	0.00	0.00	0.00	9,006.24	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,245.24
0.00	0.00	0.00	0.00	11,645.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,920.69	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,328.34	รวม	รวม	631,670.27
27,659,000.00	30,400.00	30,400.00	27,689,400.00	19,022,727.24	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,572,318.29
					รายจ่าย		
5,756,270.00	0.00	0.00	5,756,270.00	2,980,381.00	งบกลาง	51100000	477,714.00
1,879,920.00	0.00	0.00	1,879,920.00	834,281.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
7,115,290.00	0.00	0.00	7,115,290.00	3,092,585.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,810.00
812,000.00	0.00	0.00	812,000.00	51,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,500.00
3,765,969.00	0.00	0.00	3,765,969.00	1,346,536.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	225,661.50

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

หมายเหตุ:

- การรู้เงินรายได้และจ่ายค่าได้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

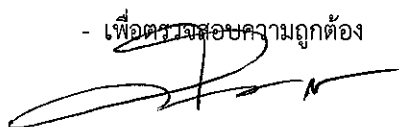
องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำปีงบประมาณ 2562
 เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
ก. รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	610,000.00	523,340.00	203,037.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	25,656.00	18,229.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	50,000.00	21,030.00	1,600.00
รวม		720,000.00	570,026.00	222,866.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,500.00	727.50	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,000.00	488.33	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	135,000.00	50,260.00	1,760.00
(4.1) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010	10,000.00	6,500.00	1,900.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	50.00	20.00
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	170.00	20.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	500.00	600.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	50,000.00	1,750.00	200.00
(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	5,000.00	-
(14) ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	15,700.00	4,600.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	60.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	-	-
รวม		300,800.00	111,703.33	8,645.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	100,000.00	52,416.70	12,633.49
รวม		100,000.00	52,416.70	12,633.49
หมวดค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากการจำหน่ายน้ำประปา	41400006	1,495,200.00	414,134.00	16,094.00
รวม		1,495,200.00	414,134.00	16,094.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	-	-
รวม		20,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-	-
รวม		5,000.00	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อบท.				
หมวดจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	390,000.00	203,863.95	58,376.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,310,000.00	3,834,895.85	641,105.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,830,000.00	1,389,599.72	503,568.04
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	160,000.00	112,942.16	26,414.74
(5) ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,480,000.00	1,222,916.60	440,546.93
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	24,000.00	9,628.23	4,463.27
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	11,165.36	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	700,000.00	622,462.00	5,935.00
(11) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	10,000.00	22,798.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42190099	30,000.00	-	-
รวม		13,549,000.00	7,430,271.87	1,680,409.03
ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อบท.				
หมวดเงินอุดหนุน	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	11,469,000.00	2,566,741.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	2,163,300.00	-
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		-	381,600.00	-
- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		-	3,000.00	-
- เงินเดือนครู		-	130,500.00	-
- ค่าจัดการเรียนการสอน		-	30,600.00	-
- ค่าอาหารเสริมนม รร.		-	306,590.00	-
- ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์เด็ก		-	19,161.00	-
- ค่าอาหารกลางวัน รร.		-	640,000.00	-
- ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็ก		-	49,600.00	-
- การดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		-	120,000.00	-
- ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		-	43,050.00	-
- สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		-	4,305.00	-
(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	
- โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ DLTV		-	30,400.00	-
รวม		11,469,000.00	6,488,847.00	-
รวมทั้งสิ้น		27,659,000.00	15,067,398.90	1,940,648.02

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

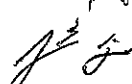
- เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง



(นางสาวอินทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

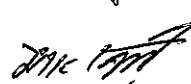
ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายอนุชา จินดาวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง



(นายบำรุง โพธิ์เตีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ