



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

---

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ  
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

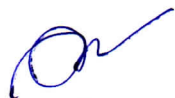
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	3,900,470.97	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	10,746,149.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,062,014.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	166,964.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44,543.50	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	23,940.00	
งบกลาง	51000000	6,590,231.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,002,908.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,853,177.00	
ค่าตอบแทน	53100000	255,569.25	
ค่าตอบแทน (ก)	53100000	19,907.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,011,522.59	
ค่าวัสดุ	53300000	617,723.93	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,051.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	486,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,019,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	568,000.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		23,940.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		499,900.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,225,228.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		312,266.81
เงินสะสม	31000000		10,567,708.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,914,855.91
		46,543,899.29	46,543,899.29



(นายอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายชัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			23,294,566.42	ยอดยกมา		28,594,283.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	170,943.40	ภาษีอากร	41100000	33,837.65
260,000.00		260,000.00	170,491.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,673.00
175,000.00		175,000.00	159,820.23	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,837.75
56,000.00		56,000.00	4,339.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	
15,634,000.00		15,634,000.00	11,712,659.02	ภาษีจัดสรร	42100000	1,385,220.05
16,000,000.00		16,000,000.00	10,987,068.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	129,300.00
	11,000.00	11,000.00	19,907.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
32,300,000.00	11,000.00	32,311,000.00	23,225,228.45			1,574,938.45
			1,689,151.79	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	228,884.01
			491.00	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	
			1,676.75	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			19,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			511.00	เงินรับฝาก เงินประกันสังคม	21040013	
			-			
			1,711,330.54			228,884.01
			24,936,558.99	รวมรายรับ		1,803,822.46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
10,144,000.00		10,144,000.00	6,590,231.00	งบกลาง	51100000	709,415.00
1,880,320.00		1,880,320.00	1,002,908.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,796,280.00		8,796,280.00	5,853,177.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	661,200.00
494,000.00		494,000.00	255,569.25	ค่าตอบแทน	53100000	28,100.00
			19,907.00	ค่าตอบแทน (ก)	53100000	
4,281,480.00		4,281,480.00	2,011,522.59	ค่าใช้สอย	53200000	252,069.35
1,697,320.00		1,697,320.00	617,723.93	ค่าวัสดุ	53300000	52,189.61
245,000.00		245,000.00	127,051.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,638.33
733,400.00		733,400.00	486,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	258,900.00
3,176,200.00		3,176,200.00	1,019,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	259,000.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
852,000.00		852,000.00	568,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,300,000.00	-	32,300,000.00	18,551,790.63			2,335,112.29
			19,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			24.70	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			74,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,686,025.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	163,308.55
			-	เงินสะสม	31000000	
			1,779,649.72			163,308.55
			20,331,440.35	รวมรายจ่าย		2,498,420.84
			4,605,118.64	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 694,598.38
			27,899,685.06	ยอดยกไป		27,899,685.06

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมยุพร กังเจริญวัฒนา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(ลงชื่อ).....

(นายอวัช ตรีเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน มิถุนายน 2560

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- เงินค่าใช้จ่าย 5%
- เงินส่วนลด 6%
- เงินประกันสัญญา
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2
- เงินประกันสังคม
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเบ็ญยังชีพผู้สูงอายุ
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเบ็ญยังชีพผู้พิการ
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเงินเดือนครู
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- เงินกู้ธนาคารออมสิน

รวม

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
	8,847.15	4,333.04	8,847.15
	27.35		6,942.15
			6,394.04
	25,425.00		98,591.00
	50,596.00		166,964.47
	11,628.00	11,715.00	11,628.00
			4,800.00
			8,100.00
	65,100.00	80,000.00	
	31,497.51	31,497.51	
	35,763.00	35,763.00	
	<b>228,884.01</b>	<b>163,308.55</b>	<b>312,266.81</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 มิถุนายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	135,000.00	134,818.00	33,318.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	32,432.40	519.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	3,693.00	
<b>รวม</b>		175,000.00	170,943.40	33,837.65
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	154,640.00	17,150.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		2,839.80	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	3,000.00	400.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		2,766.00	1,666.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00		
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,000.00	300.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	2,226.00	157.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		20.00	
<b>รวม</b>		260,000.00	170,491.80	19,673.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	159,820.23	6,837.75
<b>รวม</b>		175,000.00	159,820.23	6,837.75
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,000.00	4,339.00	70.00
<b>รวม</b>		56,000.00	4,339.00	70.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	182,267.19	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	5,278,448.70	631,184.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,800,000.00	1,924,032.23	278,107.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	163,956.70	5,561.75
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	917,036.15	80,679.05
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	1,694,939.10	217,316.80
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	33,212.05	23,915.80
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	24,069.10	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	1,494,368.00	148,455.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		329.80	
<b>รวม</b>		15,634,000.00	11,712,659.02	1,385,220.05

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	10,987,068.00	129,300.00
รวม		16,000,000.00	10,987,068.00	129,300.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		19,907.00	
รวม			19,907.00	-
รวมทั้งสิ้น		32,300,000.00	23,225,228.45	1,574,938.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายรับ		ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,445,638.45	12,218,253.45
เงินอุดหนุนทั่วไป	129,300.00	10,987,068.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตฤประสงค์		19,907.00
รับเงินรับฝาก	228,884.01	1,689,151.79
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		491.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,676.75
ลูกหนี้เงินยืม		19,500.00
เงินรับฝาก เงินประกันสังคม		511.00
<b>รวม</b>	<b>1,803,822.46</b>	<b>24,936,558.99</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,335,112.29	18,531,883.63
จ่ายเงินตามเงินระบุดัตฤประสงค์		19,907.00
จ่ายเงินรับฝาก	163,308.55	1,686,025.02
ลูกหนี้เงินยืม		19,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย		74,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		24.70
<b>รวม</b>	<b>2,498,420.84</b>	<b>20,331,440.35</b>
รับ (สูง) กว่าจ่าย	- 694,598.38	4,605,118.64



กระดาษทำการกระทบยอด  
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปี 2560

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00112		00210		00220		00240		00250		00260		00320	00330	รวม	
		00111	00113	00121	00211	00212	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00321	00332				
510000 งบกลาง																			
110300 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,715.00																		11,715.00
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	579,400.00																		579,400.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	116,800.00																		116,800.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,500.00																		1,500.00
111000 สรรพจ่าย																			-
111100 รายจ่ายตามข้อผูกพัน																			-
120100 เงินสมทบ (กบพ.)																			-
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>709,415.00</b>																		<b>709,415.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>6,590,231.00</b>																		<b>6,590,231.00</b>
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																			
210100 เงินผู้บริหาร																			-
210200 เงินประจำตำแหน่ง																			-
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																			-
210400 ค่าตอบแทนเสนาบดี																			-
210500 เงินเดือนเลขา																			-
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																		99,600.00
<b>522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>																			
220100 เงินเดือนพนักงาน	169,750.00	54,890.00		45,710.00					44,690.00	26,980.00									342,020.00
220200 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,000.00																		7,000.00
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00		3,500.00									28,000.00
220400 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	14,310.00	30,990.00																	45,300.00
220500 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง																			-
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	113,190.00	9,690.00		33,730.00				13,230.00	46,030.00										215,870.00
220700 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,975.00	2,000.00		5,545.00				55.00	4,435.00										23,010.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>428,825.00</b>	<b>101,070.00</b>		<b>88,485.00</b>				<b>61,475.00</b>	<b>80,945.00</b>										<b>760,800.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>3,857,364.00</b>	<b>899,896.00</b>		<b>790,965.00</b>				<b>546,235.00</b>	<b>759,625.00</b>										<b>6,856,085.00</b>
531000 ค่าตอบแทน																			
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการฯ																			-
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																			-
310400 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00		3,000.00				6,000.00	3,000.00										26,000.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร								2,100.00											2,100.00
310600 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล																			-
<b>รวมเดือนนี้</b>	<b>10,500.00</b>	<b>3,500.00</b>		<b>3,000.00</b>				<b>8,100.00</b>	<b>3,000.00</b>										<b>28,100.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้นปี</b>	<b>105,878.50</b>	<b>36,876.00</b>		<b>34,043.00</b>				<b>58,771.75</b>	<b>20,000.00</b>										<b>255,569.25</b>



หมวดประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00120		00210		00220		00230			00240			00250			00260		00320		00330		รวม	
		00111	00113	00121	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332								
411600 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																										
411700 คุรุภัณฑ์อื่น																										
<b>รวมเดือนนี้</b>		258,900.00																								
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		319,200.00	21,700.00		16,000.00																					258,900.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																										486,700.00
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																										
<b>รวมเดือนนี้</b>																										259,000.00
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>																										259,000.00
561000 เงินอุดหนุน																										1,019,000.00
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																										
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																										
610300 อุดหนุนเอกชน																										
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ฯ																										
<b>รวมเดือนนี้</b>																										
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		709,415.00																								
<b>รวมเดือนนี้</b>		20,000.00																								
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		734,579.33	120,067.00	85,000.00	103,485.00	47,460.00	538,000.00	16,320.60	69,575.00	125,020.61	259,000.00	65,189.75														568,000.00
<b>รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น</b>		6,590,231.00	5,010,947.65	390,172.50	964,224.00	1,066,685.00	1,901,106.80	190,106.80	684,852.75	1,202,640.03	1,019,000.00	370,793.40	9,675.00													18,551,883.63

ลงชื่อ .....  
 (นางอุบล มีมาก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....  
 ( นางสาวสุยมพร กิ่งเจริญวัฒนา )  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสบางไทรเขต

ลงชื่อ .....  
 ( นายธวัช ตรีเพ็ชร )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลสบางไทรเขต