



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

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

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	5,022,734.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	10,069,266.38	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,062,014.39	
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	117,600.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้ค้ำจับจากรัฐบาล	11042000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	54,152.85	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
งบกลาง	51000000	8,728,343.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,301,708.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,850,342.49	
ค่าตอบแทน	53100000	342,761.75	
ค่าตอบแทน (ก)	53100000	36,837.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,807,931.64	
ค่าวัสดุ	53300000	1,251,686.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	177,366.40	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	629,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,135,354.00	
เงินอุดหนุน	56100000	850,000.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,308,405.49
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,413,863.42
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		256,453.74
เงินสะสม	31000000		10,567,708.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,914,855.91
		54,461,286.68	54,461,286.68



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด

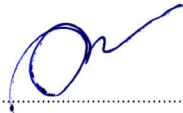



(นายธวัช ตรีเพชร)


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
				รายการจ่าย		
10,144,000.00		10,144,000.00	8,728,343.00	งบกลาง	51100000	716,756.00
1,880,320.00		1,880,320.00	1,301,708.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,796,280.00		8,796,280.00	7,850,342.49	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	674,765.49
494,000.00		494,000.00	342,761.75	ค่าตอบแทน	53100000	26,000.00
			36,837.00	ค่าตอบแทน (ก)	53100000	11,000.00
4,281,480.00		4,281,480.00	2,807,931.64	ค่าใช้สอย	53200000	379,926.56
1,697,320.00		1,697,320.00	1,251,686.91	ค่าวัสดุ	53300000	396,921.87
245,000.00		245,000.00	177,366.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,061.76
733,400.00		733,400.00	629,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,100.00
3,176,200.00		3,176,200.00	2,135,354.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,080,340.00
		-	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	
852,000.00		852,000.00	850,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,300,000.00	-	32,300,000.00	26,111,431.19			3,433,471.68
			19,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			9,990.20	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,965.50
			74,100.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,408,724.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	193,016.85
			-	เงินสะสม	31000000	
			2,512,314.37			202,982.35
			28,623,745.56	รวมรายการจ่าย		3,636,454.03
			5,001,136.22	สูงกว่า		
				รายรับ	รายการจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,014,793.10
			28,295,702.64	ยอดยกไป		28,295,702.64

(ลงชื่อ).....

 (นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

 (นายรัชช ตรีเฟ็ชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 29 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	135,000.00	135,582.15	539.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	43,648.10	10,797.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	5,000.00	3,693.00	
รวม		175,000.00	182,923.25	11,336.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	206,200.00	17,180.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		6,345.80	1,064.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	3,000.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		2,820.00	54.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00		
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,000.00	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	2,315.00	54.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		20.00	
รวม		260,000.00	225,700.80	18,352.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	216,320.17	27,961.98
รวม		175,000.00	216,320.17	27,961.98
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,000.00	4,719.00	90.00
รวม		56,000.00	4,719.00	90.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	270,038.01	45,556.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,900,000.00	7,565,795.97	750,630.36
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,800,000.00	2,626,908.11	284,910.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	194,917.19	15,799.70
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,000,000.00	1,196,135.01	100,959.58
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,000,000.00	2,363,482.35	216,918.55
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	75,849.66	16,934.23
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	24,069.10	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	1,900,215.00	84,203.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		426.80	
รวม		15,634,000.00	16,217,837.20	1,515,912.28

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	13,529,526.00	30,160.00
รวม		16,000,000.00	13,529,526.00	30,160.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประชาชน (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประชาชน	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประชาชน/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประชาชน/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		36,837.00	11,000.00
รวม			36,837.00	11,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,300,000.00	30,413,863.42	1,614,812.96

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2560

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,610.18	4,311.85	9,610.18
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	59.05		7,038.55
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา			115,810.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	266.50		117,600.97
- เงินประกันสังคม	11,628.00	23,256.00	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเปี้ยยังชีผู้พิการ		4,800.00	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเงินเดือนครู		8,100.00	
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	56,000.00	56,000.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	32,540.00	32,540.00	
- เงินกู้ธนาคารออมสิน	35,763.00	35,763.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	28,246.00	28,246.00	
รวม	174,112.73	193,016.85	256,453.74

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 กันยายน 2560

รายรับ		ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,573,652.96	16,847,500.42
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,160.00	13,529,526.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	11,000.00	36,837.00
รับเงินรับฝาก	174,112.73	2,356,037.87
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	491.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	289.75	2,033.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	19,500.00
รายการค้าจ่าย	808,505.49	808,505.49
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	23,940.00	23,940.00
เงินรับฝาก เงินประกันสังคม		511.00
รวม	2,621,660.93	33,624,881.78
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,422,521.07	26,074,594.19
จ่ายเงินตามเงินระบுவัตถุประสงค์	11,000.00	36,837.00
จ่ายเงินรับฝาก	193,016.85	2,408,724.17
ลูกหนี้เงินยืม	-	19,500.00
รายการค้าจ่าย	-	74,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	9,965.50	9,990.20
รวม	3,636,503.42	28,623,745.56
รับ (สูง) กว่าจ่าย	- 1,014,842.49	5,001,136.22

กระดาษทำการกรณียอด
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2560

แผนงาน/งาน	00411	00110		00120		00210		00220		00230		00240				00250		00260		00320	00330	รวม
		00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	*00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332			
หมวด/ประเภทรายจ่าย																						
510000 งบกลาง																						
110300 เงินสมทบของทุนประกันสังคม	23,256.00																					23,256.00
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	576,300.00																					576,300.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	115,200.00																					115,200.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000.00																					2,000.00
111000 สรรถาย																						
111100 รายจ่ายตามสัญญาพันธ																						
120100 เงินสมทบ (บพท.)																						
รวมเดือนนี้	716,756.00																					716,756.00
รวมตั้งแต่ปี	8,728,343.00																					8,728,343.00
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																						
210100 เงินผู้บริหาร																						
210200 เงินประจำตำแหน่ง																						
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																						
210400 ค่าตอบแทนเลขานุ																						
210500 เงินเดือนเสนา																						
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																					99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																						
220100 เงินเดือนพนักงาน	169,750.00	54,890.00					59,275.49				44,690.00											26,980.00
220200 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,000.00																					
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00				3,500.00					3,500.00											3,500.00
220400 ค่าจ้างผู้จ้างประจำ	14,310.00	30,990.00																				
220500 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของผู้จ้าง																						
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	113,190.00	9,690.00				33,730.00					13,230.00											46,030.00
220700 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,975.00	2,000.00				5,545.00					55.00											4,435.00
รวมเดือนนี้	428,825.00	101,070.00				102,050.49					61,475.00											80,945.00
รวมตั้งแต่ปี	5,143,839.00	1,203,106.00				1,069,985.49					732,660.00											1,002,460.00
531000 ค่าตอบแทน																						
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ																						
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																						
310400 ค่าเช่าบ้าน	10,500.00	3,500.00				3,000.00					6,000.00											3,000.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร																						
310600 เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล																						
รวมเดือนนี้	10,500.00	3,500.00				3,000.00					6,000.00											3,000.00
รวมตั้งแต่ปี	144,500.00	49,447.00				43,043.00					76,771.75											29,000.00
รวมตั้งแต่ปี																						26,000.00
รวมตั้งแต่ปี																						342,761.75

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00110		00110		00110		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00320	00330	รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332					
411600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																								
411700 ครุภัณฑ์อื่น		32,100.00																						32,100.00
รวมเดือนนี้		32,100.00																						32,100.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		431,000.00	21,700.00		16,000.00	15,000.00		58,600.00		86,800.00														629,100.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																								
420700 อาคารต่าง ๆ		293,500.00																						293,500.00
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													786,840.00											786,840.00
รวมเดือนนี้		293,500.00											786,840.00											1,080,340.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		293,500.00											1,841,854.00											2,135,354.00
561000 เงินอุดหนุน																								
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																								
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																								
610300 อุดหนุนเอกชน																								
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																								
รวมเดือนนี้																								
รวมตั้งแต่ต้นปี		20,000.00				790,000.00	30,000.00																	850,000.00
รวมเดือนนี้	716,756.00	1,041,135.76	207,484.50		132,550.49	194,423.26	16,302.60	68,375.00		159,265.01	786,840.00		89,502.06	9,837.00		10,000.00								3,422,471.68
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น	8,728,343.00	7,131,503.22	1,472,665.00	422,672.50	1,348,473.49	1,652,198.36	236,409.40	897,387.75	9,075.00	1,706,285.01	1,841,854.00		544,600.46	54,677.00		16,480.00		9,970.00						26,074,594.19

ลงชื่อ
 (นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางสาวสมพร กิ่งเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

ลงชื่อ
 (นายธวัช ตรีเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย