



ที่ รบ ๗๘๕๐๒ / ๒๕๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
หมู่ที่ ๔ ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม  
จังหวัดราชบุรี ๗๐๑๒๐

๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์ การจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑ - ๖ ตำบลบางโตนด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด จำนวน ๖ ฉบับ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ แล้วเสร็จ และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางโตนดได้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๓๒๗๔-๑๒๘๐

โทรสาร ๐-๓๒๗๔-๑๒๘๐

www.bangtanod.go.th

วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์



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

(นายธวัช 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 ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	10,069,266.38	
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	117,600.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	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



(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด

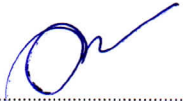


(นายรัชช ตรีเพชร)

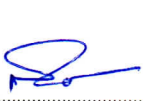
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด



จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
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
		-	-	รายจ่ายอื่น	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	รายจ่ายค้างจ่าย	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	รวมรายจ่าย		3,636,454.03
			5,001,136.22	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,014,793.10
			28,295,702.64	ยอดยกไป		28,295,702.64

(ลงชื่อ).....  


(นางอุบล มีมาก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  


(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....  


(นายรัชช ตรีเพชร)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 29 กันยายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	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	
<b>รวม</b>		<b>175,000.00</b>	<b>182,923.25</b>	<b>11,336.70</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	206,200.00	17,180.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		6,345.80	1,064.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	3,000.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	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	
<b>รวม</b>		<b>260,000.00</b>	<b>225,700.80</b>	<b>18,352.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	216,320.17	27,961.98
<b>รวม</b>		<b>175,000.00</b>	<b>216,320.17</b>	<b>27,961.98</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,000.00	4,719.00	90.00
<b>รวม</b>		<b>56,000.00</b>	<b>4,719.00</b>	<b>90.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	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	
<b>รวม</b>		<b>15,634,000.00</b>	<b>16,217,837.20</b>	<b>1,515,912.28</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	13,529,526.00	30,160.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	13,529,526.00	30,160.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/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	
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัดเป็ยยังชีพผู้พิการ		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
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	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
รายจ่ายค้ำจ่าย	808,505.49	808,505.49
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	23,940.00	23,940.00
เงินรับฝาก เงินประกันสังคม		511.00
<b>รวม</b>	<b>2,621,660.93</b>	<b>33,624,881.78</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,422,521.07	26,074,594.19
จ่ายเงินตามเงินระบุวัตถุประสงค์	11,000.00	36,837.00
จ่ายเงินรับฝาก	193,016.85	2,408,724.17
ลูกหนี้เงินยืม	-	19,500.00
รายจ่ายค้ำจ่าย	-	74,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	9,965.50	9,990.20
<b>รวม</b>	<b>3,636,503.42</b>	<b>28,623,745.56</b>
รับ (สูง) กว่าจ่าย	- 1,014,842.49	5,001,136.22





หมวดประเภทรายจ่าย	00411		00110		00120		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					
หมวดประเภทรายจ่าย																								
411600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		32,100.00																						32,100.00
411700 ครุภัณฑ์อื่น		32,100.00																						32,100.00
<b>รวมเดือนนี้</b>		32,100.00																						32,100.00
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		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
<b>รวมเดือนนี้</b>		293,500.00																						786,840.00
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		293,500.00																						1,080,340.00
561000 เงินอุดหนุน																								
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																								
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																								
610300 อุดหนุนเอกชน																								
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																								
<b>รวมเดือนนี้</b>																								
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>		20,000.00				790,000.00	30,000.00																	850,000.00
<b>รวมเดือนนี้</b>	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										3,422,471.68
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>	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	1,708,285.01	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 .....  
 (นางสาวสุยมพร กิ่งเจริญวัฒนา)  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่



ลงชื่อ .....  
 (นายวิช ตรีเพชร)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่