



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

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

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	5,946,836.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	13,122,940.950	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,062,014.390	
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	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,985.65	
งบกลาง	51000000	1,504,625.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,253,455.00	
ค่าตอบแทน	53100000	43,639.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	136,618.50	
ค่าวัสดุ	53300000	24,015.51	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,748.43	
เงินอุดหนุน	56100000	170,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,037,240.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		7,605,324.23
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		262,905.87
เงินสะสม	31000000		13,796,857.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		35,692,766.36	35,692,766.36



(นางอูบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายรัชช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,295,702.64	ยอดยกมา		27,512,073.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	116.85	ภาษีอากร	41100000	95.95
310,000.00		310,000.00	49,117.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	30,602.00
175,000.00		175,000.00	13,633.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,559.36
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
25,000.00		25,000.00	120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	3,184,380.05	ภาษีจัดสรร	42100000	2,467,835.70
16,000,000.00		16,000,000.00	4,357,957.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,357,957.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	7,605,324.23			6,861,160.01
			308,791.07	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	152,671.82
			252.70	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	78.85
			2,400.00	เงินสะสม	31000000	
			311,443.77			152,750.67
			7,916,768.00	รวมรายรับ		7,013,910.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
10,644,620.00		10,644,620.00	1,504,625.00	งบกลาง	51000000	757,425.00
1,879,920.00		1,879,920.00	199,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	1,253,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,740.00
479,000.00		479,000.00	43,639.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,639.00
4,417,200.00		4,417,200.00	136,618.50	ค่าใช้สอย	53200000	124,618.50
1,848,600.00		1,848,600.00	24,015.51	ค่าวัสดุ	53300000	24,015.51
281,000.00		281,000.00	33,748.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,221.15
29,700.00		29,700.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,458,840.00		3,458,840.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
886,000.00		886,000.00	170,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	170,000.00
32,700,000.00	-	32,700,000.00	3,365,301.44			1,853,259.16
			302,338.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	149,659.76
	-		271,265.49	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	249,500.00
			85.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85.50
			573,689.93			399,245.26
	-		3,938,991.37	รวมรายจ่าย		2,252,504.42
	-			สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	-		3,977,776.63	(ต่ำกว่า)		4,761,406.26
	-		32,273,479.27	ยอดยกไป		32,273,479.27

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	-	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	116.85	95.95
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	-	
รวม		179,600.00	116.85	95.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	34,460.00	17,260.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		-	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	13,250.00	13,250.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	-	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,407.00	92.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	
รวม		310,000.00	49,117.00	30,602.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	13,633.33	4,559.36
รวม		175,000.00	13,633.33	4,559.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	120.00	110.00
รวม		25,000.00	120.00	110.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	54,907.12	54,907.12
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	2,000,459.87	1,283,915.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9	42100004	2,800,000.00	399,219.94	399,219.94
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	7,930.56	7,930.56
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	597,125.30	597,125.30
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	6,952.16	6,952.16
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	117,756.00	117,756.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	29.10	29.10
รวม		16,010,400.00	3,184,380.05	2,467,835.70

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	4,357,957.00	4,357,957.00
รวม		16,000,000.00	4,357,957.00	4,357,957.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(2) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม				
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	7,605,324.23	6,861,160.01

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	1,490,718.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน	172,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน	82,396.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	92,300.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	34,013.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน	120,700.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	52,110.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	68,400.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน	3,420.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	1,793,400.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	324,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	4,500.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน	120,000.00
	รวมเป็นเงิน	<u>4,357,957.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,503,203.01	3,247,367.23
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,357,957.00	4,357,957.00
รับเงินรับฝาก	152,671.82	308,791.07
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	78.85	252.70
เงินสะสม		2,400.00
รวม	7,013,910.68	7,916,768.00
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,853,259.16	3,365,301.44
จ่ายเงินรับฝาก	149,659.76	302,338.94
รายจ่ายค้างจ่าย	249,500.00	271,265.49
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	85.50	85.50
รวม	2,252,504.42	3,938,991.37
รับ (สูง) กว่าจ่าย	4,761,406.26	3,977,776.63

กระทรวงการคลัง
กรมการคลัง

งบประมาทรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2560

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00110		00112		00110		00210		00220		00230		00240			00250		00260		รวม	
		00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00320	00330	00332	
510000 งบกลาง																						
110300 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		11,725.00																				11,725.00
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา		626,100.00																				626,100.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ		117,600.00																				117,600.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,000.00																				2,000.00
111000 ค่าธอจ่าย																						
111100 รายจ่ายตามข้อผูกพัน																						
120100 เงินสมทบ (งบหว)																						
รวมเดือน		757,425.00																				757,425.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		1,504,625.00																				1,504,625.00
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																						
210100 เงินผู้บริหาร																						
210200 เงินประจำตำแหน่ง																						
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																						
210400 ค่าตอบแทนเลขาฯ																						
210500 เงินเดือนเสนา																						
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.			99,600.00																			99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																						
220100 เงินเดือนพนักงาน			158,560.00	58,990.00		21,560.00		48,050.00		29,080.00												316,240.00
220200 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน			7,000.00																			7,000.00
220300 เงินประจำตำแหน่ง			14,000.00	3,500.00				3,500.00		3,500.00												24,500.00
220400 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			15,390.00	33,290.00																		48,680.00
220500 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง																						
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง			115,940.00	10,080.00		34,880.00		13,700.00		47,460.00												221,560.00
220700 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			10,330.00	2,000.00		4,770.00				3,660.00												20,760.00
รวมเดือน		428,320.00	107,860.00	209,320.00		61,210.00		65,250.00		83,700.00												798,340.00
รวมตั้งแต่ต้นปี		829,295.00		209,320.00		121,600.00		127,140.00		165,900.00												1,452,635.00
531000 ค่าตอบแทน																						
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการฯ																						
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																						
310400 ค่าเช่าบ้าน			7,500.00	3,500.00				6,000.00		3,000.00												20,000.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร						3,639.00																3,639.00
310600 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล																						
รวมเดือน			7,500.00	3,500.00		3,639.00		6,000.00		3,000.00												23,639.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			15,000.00	7,000.00		3,639.00		12,000.00		6,000.00												43,639.00

แผนงาน/งาน	00411		00110		00120		00210		00220		00230		00240				00250		00320		รวม	
		00411	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00223	00231	00241	00242	00243	00244	00262	00263	00264	00252	00321	00332		
หมวดประเภทรายจ่าย																						
4.11600 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																						
4.11700 คุรุภัณฑ์อื่น																						
รวมเดือนนี้																						
รวมสิ้นเดือนนี้																						
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
รวมเดือนนี้																						
รวมสิ้นเดือนนี้																						
561000 เงินอุดหนุน																						
6.10100 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																						
6.10200 อุดหนุนส่วนราชการ							170,000.00														170,000.00	
6.10300 อุดหนุนเอกชน																						
6.10400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																						
รวมเดือนนี้		757,425.00	458,315.38	123,375.50		75,949.00	170,000.00		400.00	75,300.00											170,000.00	
รวมสิ้นเดือนนี้		1,504,425.00	890,882.86	240,245.50		136,399.00	170,000.00		400.00	143,190.00											170,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นถึงสิ้น		1,504,425.00	890,882.86	240,245.50		136,399.00	201,512.07		400.00	143,190.00											1,853,259.16	
																	42,316.50					3,565,301.44

ลงชื่อ
(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นางสาวสุเมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

ลงชื่อ
(นายวิรัช ศรีพิชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่