



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

---

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

(นายธวัช ศรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	5,115,823.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	9,192,547.890	
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	53,979.00	
งบกลาง	51000000	747,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	614,715.00	
ค่าตอบแทน	53100000	20,000.00	
ค่าตอบแทน (ก)	53100000	11,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	12,000.00	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,527.28	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,286,740.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		755,164.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		259,893.81
เงินสะสม	31000000		13,796,857.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		29,089,094.29	29,089,094.29

(นางอุบล มีมาก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)  
รองปลัด อบต.บางโดนด

(นายอวิช ตรีเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,295,702.64	ยอดยกมา		28,295,702.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	20.90	ภาษีอากร	41100000	20.90
310,000.00		310,000.00	18,515.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,515.00
175,000.00		175,000.00	9,073.97	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,073.97
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
25,000.00		25,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	716,544.35	ภาษีจัดสรร	42100000	716,544.35
16,000,000.00		16,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
	11,000.00	11,000.00	11,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	11,000.00
32,700,000.00	11,000.00	32,711,000.00	755,164.22			755,164.22
			145,119.25	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	145,119.25
			173.85	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	173.85
			2,400.00	เงินสะสม	31000000	2,400.00
			147,693.10			147,693.10
			902,857.32	รวมรายรับ		902,857.32

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
10,644,620.00		10,644,620.00	747,200.00	งบกลาง	51000000	747,200.00
1,879,920.00		1,879,920.00	99,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	614,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	614,715.00
479,000.00		479,000.00	20,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,000.00
		-	11,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	53100000	11,000.00
4,417,200.00		4,417,200.00	12,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	12,000.00
1,848,600.00		1,848,600.00		ค่าวัสดุ	53300000	
281,000.00		281,000.00	18,527.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,527.28
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		เงินอุดหนุน	56100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	1,523,042.28			1,523,042.28
			141,679.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	141,679.18
	-		21,765.49	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	21,765.49
			163,444.67			163,444.67
	-		1,686,486.95	รวมรายจ่าย		1,686,486.95
	-			สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
	-		- 783,629.63	(ต่ำกว่า)		- 783,629.63
	-		27,512,073.01	ยอดยกไป		27,512,073.01

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุยมพร กังเจริญวัฒนา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

(นายรัช ตรีเพชร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด  
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด  
 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,315.00	9,610.18	1,315.00
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	10.25		7,048.80
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา			115,810.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			117,600.97
- เงินประกันสังคม	11,725.00		11,725.00
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	49,600.00	49,600.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	18,460.00	18,460.00	
- เงินกู้ธนาคารออมสิน	35,763.00	35,763.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	28,246.00	28,246.00	
รวม	145,119.25	141,679.18	259,893.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	744,164.22	744,164.22
เงินอุดหนุนทั่วไป		
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	11,000.00	11,000.00
รับเงินรับฝาก	145,119.25	145,119.25
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	173.85	173.85
เงินสะสม	2,400.00	2,400.00
<b>รวม</b>	<b>902,857.32</b>	<b>902,857.32</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,512,042.28	1,512,042.28
จ่ายเงินตามเงินระบุวัตถุประสงค์	11,000.00	11,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	141,679.18	141,679.18
รายจ่ายค้างจ่าย	21,765.49	21,765.49
<b>รวม</b>	<b>1,686,486.95</b>	<b>1,686,486.95</b>
รับ (สูง) กว่าจ่าย	- 783,629.63	- 783,629.63







หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00120		00210		00220	00230	00240			00250			00320		รวม
		00111	00113	00121	00211	00212	00241			00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	
411600 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์																		
411700 ค่าใช้จ่ายอื่น																		
<b>รวมเดือนนี้</b>																		
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>																		
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																		
<b>รวมเดือนนี้</b>																		
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>																		
561000 เงินอุดหนุน																		
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																		
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																		
610300 อุดหนุนเอกชน																		
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																		
<b>รวมเดือนนี้</b>		432,567.48	116,960.00		60,390.00		60,390.00				84,600.00							1,512,042.28
<b>รวมตั้งแต่ต้นปี</b>	747,200.00	432,567.48	116,960.00		60,390.00		60,390.00				84,600.00							1,512,042.28
<b>รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น</b>	747,200.00	432,567.48	116,960.00		60,390.00		60,390.00				84,600.00							1,512,042.28

ลงชื่อ .....  
 (นางอุบล มีมาก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ .....  
 ( นางสาวสุยมพร กังเจริญวัฒน์ )  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

ลงชื่อ .....  
 ( นายวิช ตรีเพชร )  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนต อำเภोधราราม จังหวัดราชบุรี  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 ตุลาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	20.90	20.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00		
<b>รวม</b>		179,600.00	20.90	20.90
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	17,200.00	17,200.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999			
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00		
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00		
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00		
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00		
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,315.00	1,315.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
<b>รวม</b>		310,000.00	18,515.00	18,515.00
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	9,073.97	9,073.97
<b>รวม</b>		175,000.00	9,073.97	9,073.97
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	10.00	10.00
<b>รวม</b>		25,000.00	10.00	10.00
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	716,544.35	716,544.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม1ใน9	42100004	2,800,000.00		
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00		
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00		
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00		
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00		
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00		
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00		
<b>รวม</b>		16,010,400.00	716,544.35	716,544.35

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00		
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ	44000000			
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		11,000.00	11,000.00
รวม			11,000.00	11,000.00
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	755,164.22	755,164.22