



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

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

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	48,00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	5,210,977.93	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	16,302,816.06	
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	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,609.45	
งบกลาง	51000000	2,427,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	298,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,932,865.00	
ค่าตอบแทน	53100000	77,987.50	
ค่าใช้สอย	53200000	297,917.72	
ค่าวัสดุ	53300000	78,448.29	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,310.00	
เงินอุดหนุน	56100000	170,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,037,240.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		11,981,258.18
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		275,936.90
เงินสะสม	31000000		13,817,357.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		40,102,231.34	40,102,231.34

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 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		32,273,479.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	246.50	ภาษีอากร	41100000	129.65
310,000.00		310,000.00	66,365.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,248.00
175,000.00		175,000.00	13,633.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
25,000.00		25,000.00	140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	3,794,518.35	ภาษีจัดสรร	42100000	610,138.30
16,000,000.00		16,000,000.00	8,106,355.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,748,398.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	11,981,258.18			4,375,933.95
			471,858.46	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	163,067.39
			628.90	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	376.20
			22,900.00	เงินสะสม	31000000	20,500.00
			-			
			-			
			495,387.36			183,943.59
			12,476,645.54	รวมรายรับ		4,559,877.54

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	2,427,750.00	งบกลาง	51100000	923,125.00
1,879,920.00		1,879,920.00	298,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	1,932,865.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,410.00
479,000.00		479,000.00	77,987.50	ค่าตอบแทน	53100000	34,348.50
4,417,200.00		4,417,200.00	297,917.72	ค่าใช้สอย	53200000	161,299.22
1,848,600.00		1,848,600.00	78,448.29	ค่าวัสดุ	53300000	54,432.78
281,000.00		281,000.00	47,310.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,561.57
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	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	5,331,078.51			1,965,777.07
			302,338.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			421,301.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	150,036.36
			85.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			723,726.29			150,036.36
			6,054,804.80	รวมรายจ่าย		2,115,813.43
			6,421,840.74	สูงกว่า		2,444,064.11
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			34,717,543.38	ยอดยกไป		34,717,543.38

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	-	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	246.50	129.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	-	
รวม		179,600.00	246.50	129.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	51,640.00	17,180.00
(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	
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	-	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,475.00	68.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	
รวม		310,000.00	66,365.00	17,248.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	13,633.33	
รวม		175,000.00	13,633.33	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	140.00	20.00
รวม		25,000.00	140.00	20.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	54,907.12	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	2,000,459.87	
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มใน 9	42100004	2,800,000.00	690,144.80	290,924.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	9,902.40	1,971.84
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	856,646.80	259,521.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	6,952.16	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	175,447.00	57,691.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	58.20	29.10
รวม		16,010,400.00	3,794,518.35	610,138.30

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	8,106,355.00	3,748,398.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	8,106,355.00	3,748,398.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			-	-
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	11,981,258.18	4,375,933.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3

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

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
2,205.24	4,322.36	2,205.24
23.15		7,076.65
		6,394.04
15,125.00		130,935.00
		117,600.97
11,725.00	11,725.00	11,725.00
49,600.00	49,600.00	
18,580.00	18,580.00	
35,763.00	35,763.00	
30,046.00	30,046.00	
163,067.39	150,036.36	275,936.90

แผนงาน/งาน		00411		00110		00120		00210		00220		00230		00240				00250		00260		00320		00330		รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย		00011	00013	00111	00113	00121	00121	00211	00212	00223	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332			
510000 งบกลาง																										
1110300 เงินสมทบของทุนประกันสังคม	11,725.00																									11,725.00
1110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	624,800.00																									624,800.00
1110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	117,600.00																									117,600.00
1110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000.00																									2,000.00
1111000 ค่ารองจ่าย																										
1111100 รายจ่ายตามข้อผูกพัน																										
120100 เงินสมทบ (กบพ.)	167,000.00																									167,000.00
รวมเดือนนี้	923,125.00																									923,125.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,427,750.00																									2,427,750.00
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																										
210100 เงินผู้บริหาร																										
210200 เงินประจำตำแหน่ง																										
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																										
210400 ค่าตอบแทนเลขาฯ																										
210500 เงินเดือนเลขา																										
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																									99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																										
220100 เงินเดือนพนักงาน	179,530.00		56,940.00																							335,100.00
220200 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,000.00							44,230.00																		
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00		3,500.00					3,500.00																		7,000.00
220400 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	14,850.00		32,140.00																							28,000.00
220500 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง																										46,990.00
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	115,640.00		10,980.00					34,880.00																		
220700 เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	10,330.00		2,000.00					4,770.00																		221,560.00
รวมเดือนนี้	440,750.00	104,660.00						67,580.00																		779,030.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,270,045.00	313,980.00						204,																		

แผนงาน/งาน	00411	00110		00120	00210		00220		00230		00240			00250			00260			00320		รวม
		00111	00113		00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332		
หมวด/ประเภทรายจ่าย																						
411600 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																						
411700 ครุภัณฑ์อื่น																						
รวมเดือนนี้																						
รวมตั้งแต่ต้นปี																						
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
รวมเดือนนี้																						
รวมตั้งแต่ต้นปี																						
561000 เงินอุดหนุน																						
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																						
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																						
610300 อุดหนุนเอกชน																						
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																						
รวมเดือนนี้																						
รวมตั้งแต่ต้นปี																						
รวมเดือนนี้	923,125.00	486,427.79	110,647.00	-	110,830.00	67,524.42	170,000.00	17,218.60	71,670.00	133,700.26	44,634.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,427,760.00	1,377,310.33	335,061.30	-	267,169.00	267,036.48	17,518.60	214,660.00	519,800.77	44,950.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,965,777.07	
รวม																					5,331,076.51	

ลงชื่อ
(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นางสาวสุเมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนค

ลงชื่อ
(นายรัชช ดิษฐ์พัชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนค