



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

A handwritten signature in blue ink, appearing to be the name of the official.

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	5,907,785.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	14,857,543.13	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,118,869.39	
เงินฝากธนาคาร ชกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	317,600.97	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,400.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,517.30	
งบกลาง	51000000	4,038,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	498,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,306,745.00	
ค่าตอบแทน	53100000	129,797.50	
ค่าใช้สอย	53200000	649,791.42	
ค่าวัสดุ	53300000	224,952.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,565.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		502,000.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		15,762,224.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		490,133.14
เงินสะสม	31000000		13,817,357.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		43,562,154.23	43,562,154.23



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)


รองปลัด อบต.บางโตนด





(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
				รายจ่าย		
10,644,620.00		10,644,620.00	4,038,800.00	งบกลาง	51100000	755,625.00
1,879,920.00		1,879,920.00	498,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	3,306,745.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	694,470.00
479,000.00		479,000.00	129,797.50	ค่าตอบแทน	53100000	29,210.00
4,417,200.00		4,417,200.00	649,791.42	ค่าใช้สอย	53200000	127,619.10
1,848,600.00		1,848,600.00	224,952.74	ค่าวัสดุ	53300000	92,901.01
281,000.00		281,000.00	69,565.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,786.48
29,700.00		29,700.00	7,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,458,840.00		3,458,840.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
886,000.00		886,000.00	342,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	9,267,351.67			1,810,211.59
			837,578.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	535,240.00
			750,135.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	160,994.34
			15,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
			85.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			1,603,199.87			708,234.34
			10,870,551.54	รวมรายจ่าย		2,518,445.93
			5,930,182.62	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 507,694.64
			34,225,885.26	ยอดยกไป		34,225,885.26

(ลงชื่อ).....

 (นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

 (นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

 (นายรัชช ตรีเทิซร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	72,608.00	59,931.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	7,029.50	4,925.75
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	1,880.00	1,280.00
รวม		179,600.00	81,517.50	66,136.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	86,020.00	17,180.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		650.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	195,419.00	182,169.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	4,300.00	1,800.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,745.00	
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	
รวม		310,000.00	288,134.00	201,149.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	109,852.71	4,559.36
รวม		175,000.00	109,852.71	4,559.36
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-	
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	350.00	120.00
รวม		25,000.00	350.00	120.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	54,907.12	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	3,573,594.69	773,851.74
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,800,000.00	1,186,860.45	293,158.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	24,346.36	
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00	-	
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	1,585,123.44	369,087.11
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	20,919.20	7,007.25
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	6,952.16	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	324,589.00	108,353.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	931.20	
รวม		16,010,400.00	6,778,223.62	1,551,457.30

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	8,504,147.00	
รวม		16,000,000.00	8,504,147.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์ (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			-	-
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	15,762,224.83	1,823,422.41

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	2,981,436.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน	344,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน	164,792.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	177,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	68,026.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน	120,700.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	120,570.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	136,800.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน	6,840.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	3,586,800.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	648,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	10,500.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน	120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน	16,530.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	เป็นเงิน	1,653.00
		<hr/>
รวมเป็นเงิน		8,504,147.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,789.63	2,970.34	7,789.63
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	262.05		7,438.50
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา	21,200.00		139,185.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2			317,600.97
- เงินประกันสังคม	11,725.00	11,725.00	11,725.00
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	49,600.00	49,600.00	
- เงินกู้ธนาคารออมสิน	35,763.00	35,763.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	25,640.00	25,640.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	35,296.00	35,296.00	
รวม	187,275.68	160,994.34	490,133.14

หมวดหมู่/ประเภทรายจ่าย	00411		00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00320		รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00221	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332		
411600 ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์																						
411700 ทรัพย์สินอื่น																						
รวมเดือนนี้																						
รวมตั้งแต่ต้นปี												7,700.00										7,700.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																						
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																						
รวมเดือนนี้																						
รวมตั้งแต่ต้นปี																						
561000 เงินอุดหนุน																						
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																						
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																						
610300 อุดหนุนเอกชน																						
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์ฯ																						
รวมเดือนนี้	755,625.00	479,997.12	132,324.20	-	99,980.00	342,000.00	63,235.21	12,150.60	73,000.00	150,931.96	-	-	-	42,967.50	-	-	-	-	-	-	-	342,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	4,038,800.00	2,394,500.51	600,082.20	-	445,629.00	576,860.56	123,795.80	365,130.00	602,890.60	166,156.00	-	-	-	13,675.00	-	-	-	-	-	-	-	1,810,211.59
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น																						9,267,351.67

ลงชื่อ
 (นางอุบล มีนาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางสาวสมพร กิ่งเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ลงชื่อ
 (นายรัช ตรีเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด