



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	6,494,512.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	13,205,713.57	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,118,869.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	237,942.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,900.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	53,072.70	
งบกลาง	51000000	4,792,925.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	597,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,001,215.00	
ค่าตอบแทน	53100000	154,468.50	
ค่าใช้สอย	53200000	787,212.76	
ค่าวัสดุ	53300000	396,140.54	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,685.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	290,400.00	
เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		502,000.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		17,191,035.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		411,112.05
เงินสะสม	31000000		13,514,857.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		44,609,443.65	44,609,443.65



(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายธวัช ตรีเพชร)

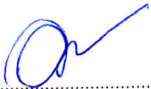
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,295,702.64	ยอดยกมา		34,225,885.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	156,500.25	ภาษีอากร	41100000	74,982.75
310,000.00		310,000.00	313,540.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,406.00
175,000.00		175,000.00	142,334.81	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,482.10
25,000.00		25,000.00	490.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	140.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	8,074,023.28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,295,799.66
16,000,000.00		16,000,000.00	8,504,147.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	17,191,035.34			1,428,810.51
			9,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,400.00
			1,276,990.82	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	262,102.54
			1,165.65	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	444.60
			22,900.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			1,310,456.47			271,947.14
			18,501,491.81	รวมรายรับ		1,700,757.65

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	4,792,925.00	งบกลาง	51100000	754,125.00
1,849,920.00		1,849,920.00	597,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	4,001,215.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	694,470.00
479,000.00		479,000.00	154,468.50	ค่าตอบแทน	53100000	24,671.00
4,417,200.00		4,417,200.00	787,212.76	ค่าใช้สอย	53200000	137,421.34
1,858,600.00		1,858,600.00	396,140.54	ค่าวัสดุ	53300000	171,187.80
281,000.00		281,000.00	86,685.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,120.70
29,700.00		29,700.00	7,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,458,840.00		3,458,840.00	290,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	290,400.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
906,000.00		906,000.00	342,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	11,456,347.51			2,188,995.84
			837,578.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,091,259.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	341,123.63
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
			85.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			302,500.00	เงินสม	31000000	302,500.00
			2,259,723.50			656,523.63
			13,716,071.01	รวมรายจ่าย		2,845,519.47
			4,785,420.80	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,144,761.82
			33,081,123.44	ยอดยกไป		33,081,123.44

(ลงชื่อ).....


(นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....


(นายรัชช ตรีเพชร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	134,552.00	61,944.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	18,396.25	11,366.75
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,552.00	1,672.00
รวม		179,600.00	156,500.25	74,982.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	103,220.00	17,200.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		650.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00		
(4) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00		
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	202,691.00	7,272.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,000.00	700.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,979.00	234.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		310,000.00	313,540.00	25,406.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	142,334.81	32,482.10
รวม		175,000.00	142,334.81	32,482.10
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	490.00	140.00
รวม		25,000.00	490.00	140.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	54,907.12	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	4,282,659.61	709,064.92
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มใน 9	42100004	2,800,000.00	1,384,939.55	198,079.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	40,308.35	15,961.99
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	1,957,758.89	372,635.45
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	20,919.20	
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	6,952.16	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	324,589.00	
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	989.40	58.20
รวม		16,010,400.00	8,074,023.28	1,295,799.66

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	8,504,147.00	
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	8,504,147.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	
(2) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			-	-
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	17,191,035.34	1,428,810.51

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มีนาคม 2561

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3

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

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
7,805.81	7,789.63	7,805.81
621.65		8,060.15
		6,394.04
		139,185.00
100,341.08	180,000.00	237,942.05
11,725.00	11,725.00	11,725.00
49,600.00	49,600.00	
35,763.00	35,763.00	
20,950.00	20,950.00	
35,296.00	35,296.00	
262,102.54	341,123.63	411,112.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 มีนาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,428,810.51	8,686,888.34
เงินอุดหนุนทั่วไป		8,504,147.00
รับเงินรับฝาก	262,102.54	1,276,990.82
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	444.60	1,165.65
เงินสะสม		22,900.00
ลูกหนี้เงินยืม	9,400.00	9,400.00
รวม	1,700,757.65	18,501,491.81
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,188,995.84	11,456,347.51
จ่ายเงินรับฝาก	341,123.63	1,091,259.06
รายจ่ายค้างจ่าย		837,578.94
ลูกหนี้เงินยืม	12,900.00	28,300.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		85.50
เงินสะสม	302,500.00	302,500.00
รวม	2,845,519.47	13,716,071.01
รับ (สูง) กว่าจ่าย	- 1,144,761.82	4,785,420.80

กระดาษทำการงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2561

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00320		รวม	
		00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00321	00332		
510000 งบกลาง																				
110900 เงินสมทบของทุนประกันสังคม	11,725.00																			11,725.00
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	619,600.00																			619,600.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	120,800.00																			120,800.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	2,000.00																			2,000.00
111000 สรรพสามิต																				
111100 รายจ่ายตามข้อผูกพัน																				
120100 เงินสมทบ (กบพ.)																				
รวมเดือนนี้	754,125.00																			754,125.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	4,792,925.00																			4,792,925.00
521000 เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)																				
210100 เงินผู้บริหาร																				
210200 เงินประจำตำแหน่ง																				
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																				
210400 ค่าตอบแทนสมาชิก																				
210500 เงินเดือนสมาชิก อบต.	99,600.00																			99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																				
220100 เงินเดือนพนักงาน	179,530.00	72,000.00		44,230.00				46,370.00												28,030.00
220200 เงินเพิ่มค่าจ้าง 1 ของพนักงาน	7,000.00																			
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00												
220400 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	14,850.00	32,140.00																		
220500 เงินเพิ่มค่าจ้าง 2 ของลูกจ้าง																				
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	115,440.00	10,080.00		34,880.00				13,700.00												47,460.00
220700 เงินเพิ่มค่าจ้าง 3 ของพนักงานจ้าง	10,330.00	2,000.00		4,770.00				3,660.00												3,660.00
รวมเดือนนี้	440,750.00	119,720.00		87,380.00				63,570.00												82,650.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,592,295.00	658,080.00		471,120.00				381,420.00												495,900.00
531000 ค่าตอบแทน																				
310100 ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ																				
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																				
310400 ค่าเข้าบ้าน	10,100.00	5,500.00						6,000.00												3,000.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร		2,071.00																		
310600 เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล																				
รวมเดือนนี้	10,100.00	5,571.00		4,539.00				6,000.00												3,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	64,148.50	29,681.00						38,100.00												18,000.00

แผนงาน/งาน	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					
หมวด/ประเภทจ่าย																								
411600 ค่าตอบแทนพิเศษ																								
411700 ค่าตอบแทนพิเศษ																								
รวมเดือนนี้																								
รวมตั้งแต่ต้นปี																								7,700.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																								
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																								
รวมเดือนนี้																								
รวมตั้งแต่ต้นปี																								290,400.00
561000 เงินอุดหนุน																								
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																								
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																								
610300 อุดหนุนเอกชน																								
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																								
รวมเดือนนี้																								
รวมตั้งแต่ต้นปี																								290,400.00
รวมเดือนนี้	754,125.00	507,031.73	150,481.24		101,580.00	154,318.31		69,570.00		113,357.66	290,400.00		48,131.90											342,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น	4,792,925.00	2,841,362.24	750,563.44		547,209.00	731,178.87	123,795.80	434,700.00		716,248.26	290,400.00		214,289.90	13,675.00										2,186,995.84
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น																								11,456,347.51

ลงชื่อ
 (นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางสาวสุมพร กิ่งเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร

ลงชื่อ
 (นายอวิช ศรีพิทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทร