



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

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

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายธวัช ตริเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	6,394,127.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	15,534,891.62	
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	137,942.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52,766.80	
งบกลาง	51000000	5,542,850.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	697,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,696,985.00	
ค่าตอบแทน	53100000	177,068.50	
ค่าใช้จ่าย	53200000	936,182.46	
ค่าวัสดุ	53300000	432,638.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,005.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	413,623.00	
เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		502,000.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		21,298,625.98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		307,013.97
เงินสะสม	31000000		13,514,857.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		48,612,936.21	48,612,936.21



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุขุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโดนด



(นายวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			28,295,702.64	ยอดยกมา		33,081,123.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	161,901.45	ภาษีอากร	41100000	5,401.20
310,000.00		310,000.00	331,754.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,214.00
175,000.00		175,000.00	151,211.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,876.71
25,000.00		25,000.00	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	9,512,631.01	ภาษีจัดสรร	42100000	1,438,607.73
16,000,000.00		16,000,000.00	11,140,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,636,481.00
		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	21,298,625.98			4,107,590.64
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,900.00
			1,433,942.55	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	156,951.73
			1,471.55	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	305.90
			22,900.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			1,486,614.10			176,157.63
			22,785,240.08	รวมรายรับ		4,283,748.27

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	5,542,850.00	งบกลาง	51100000	749,925.00
1,849,920.00		1,849,920.00	697,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	4,696,985.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	695,770.00
479,000.00		479,000.00	177,068.50	ค่าตอบแทน	53100000	22,600.00
4,417,200.00		4,417,200.00	936,182.46	ค่าใช้สอย	53200000	148,969.70
1,858,600.00		1,858,600.00	432,638.12	ค่าวัสดุ	53300000	36,497.58
281,000.00		281,000.00	104,005.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,319.73
29,700.00		29,700.00	7,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,458,840.00		3,458,840.00	413,623.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	123,223.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
906,000.00		906,000.00	342,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,700,000.00	-	32,700,000.00	13,350,252.52			1,893,905.01
			837,578.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,352,308.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	261,049.81
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			85.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			302,500.00	เงินสม	31000000	
			2,520,773.31			261,049.81
			15,871,025.83	รวมรายจ่าย		2,154,954.82
			6,914,214.25	สูงกว่า		2,128,793.45
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			35,209,916.89	ยอดยกไป		35,209,916.89

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุยมพร กิ่งเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 เมษายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	134,903.00	351.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	23,446.45	5,050.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	3,552.00	
รวม		179,600.00	161,901.45	5,401.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	120,610.00	17,390.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		650.00	
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	800.00	800.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	24.00	24.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	202,691.00	
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,000.00	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,979.00	
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		310,000.00	331,754.00	18,214.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	151,211.52	8,876.71
รวม		175,000.00	151,211.52	8,876.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	500.00	10.00
รวม		25,000.00	500.00	10.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	54,907.12	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	4,950,225.94	667,566.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มใน9	42100004	2,800,000.00	1,674,207.17	289,267.62
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	40,308.35	
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	2,324,801.67	367,042.78
(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	439,320.00	114,731.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	989.40	
รวม		16,010,400.00	9,512,631.01	1,438,607.73

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	16,000,000.00	11,140,628.00	2,636,481.00
รวม		16,000,000.00	11,140,628.00	2,636,481.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์ (ชื่อการจัดสรรจะ เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
รวม			-	
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	21,298,625.98	4,107,590.64

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

	รับเดือนนี้		รวมถึงปัจจุบัน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		รวมเป็นเงิน	2,981,436.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	172,000.00	รวมเป็นเงิน	516,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	82,396.00	รวมเป็นเงิน	247,188.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	85,200.00	รวมเป็นเงิน	262,700.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	34,012.00	รวมเป็นเงิน	102,038.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน		รวมเป็นเงิน	120,700.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	66,000.00	รวมเป็นเงิน	186,570.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	68,400.00	รวมเป็นเงิน	205,200.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	3,420.00	รวมเป็นเงิน	10,260.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,793,400.00	รวมเป็นเงิน	5,380,200.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	324,000.00	รวมเป็นเงิน	972,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	รวมเป็นเงิน	16,500.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข		รวมเป็นเงิน	120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค		รวมเป็นเงิน	16,530.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	1,653.00	รวมเป็นเงิน	3,306.00
	รวมเป็นเงิน		11,140,628.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน เมษายน 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
3,425.83	7,805.81	3,425.83
281.90		8,342.05
		6,394.04
		139,185.00
	100,000.00	137,942.05
11,725.00	11,725.00	11,725.00
49,600.00	49,600.00	
35,763.00	35,763.00	
20,860.00	20,860.00	
35,296.00	35,296.00	
156,951.73	261,049.81	307,013.97

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250			00320		รวม		
	00111	00113	00121	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321		00332	
41:600 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																					
41:700 คุรุภัณฑ์อื่น																					
รวมเดือน																					
รวมตั้งแต่ปี									7,700.00											7,700.00	
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																					
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																					
รวมเดือน																					
รวมตั้งแต่ปี														123,223.00						123,223.00	
561000 สิ่งสุหนุ																					
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																					
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																					
610300 อุดหนุนเอกชน																					
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																					
รวมเดือน																					
รวมตั้งแต่ปี																				342,000.00	
รวมเดือน	749,925.00	490,905.04	144,926.40	1,800.00	100,400.00	32,970.89	18,109.20	69,570.00	119,510.58	123,223.00	42,564.90	-	-	-	-	-	-	-	-	342,000.00	
รวมเดือน																					1,893,905.01

ลงชื่อ

(นางสุด มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นางสาวสมพร กิ่งเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ลงชื่อ

(นายวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด