



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	7,201,637.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	15,848,707.59	
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	288,096.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52,629.05	
งบกลาง	51000000	7,785,901.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	996,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,812,935.00	
ค่าตอบแทน	53100000	271,535.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,567,139.91	
ค่าวัสดุ	53300000	633,832.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,857.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	79,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	960,197.13	
เงินอุดหนุน	56100000	753,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		502,000.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		29,123,166.30
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		433,960.90
เงินสะสม	31000000		13,514,857.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		56,564,423.46	56,564,423.46



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุยมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 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		34,343,742.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	167,875.35	ภาษีอากร	41100000	180.50
310,000.00		310,000.00	385,030.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,189.25
175,000.00		175,000.00	194,513.02	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,053.07
25,000.00		25,000.00	900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	320.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	14,513,512.68	ภาษีจัดสรร	42100000	1,536,461.07
16,000,000.00		16,000,000.00	13,781,535.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,640,907.00
		-	79,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	79,800.00
32,700,000.00	-	32,700,000.00	29,123,166.30			4,307,910.89
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			2,082,006.76	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	320,305.91
			1,609.30	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			22,900.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
	-		2,134,816.06			320,305.91
			31,257,982.36	รวมรายรับ		4,628,216.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
10,474,320.00		10,474,320.00	7,785,901.00	งบกลาง	51100000	743,825.00
1,849,920.00		1,849,920.00	996,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	6,812,935.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	702,930.00
487,000.00		487,000.00	271,535.50	ค่าตอบแทน	53100000	26,800.00
4,437,500.00		4,437,500.00	1,567,139.91	ค่าใช้สอย	53200000	128,606.20
1,850,600.00		1,850,600.00	633,832.72	ค่าวัสดุ	53300000	28,717.90
281,000.00		281,000.00	140,857.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,807.86
29,700.00		29,700.00	29,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
	79,800.00	79,800.00	79,800.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	79,800.00
3,458,840.00		3,458,840.00	960,197.13	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	498,500.00
		-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,056,000.00		1,056,000.00	753,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,700,000.00	79,800.00	32,779,800.00	20,030,398.32			2,324,586.96
			837,578.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,873,426.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	165,975.85
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			85.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			302,500.00	เงินสม	31000000	
			3,041,890.59			165,975.85
			23,072,288.91	รวมรายจ่าย		2,490,562.81
			8,185,693.45	สูงกว่า		2,137,653.99
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			36,481,396.09	ยอดยกไป		36,481,396.09

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสยมพร กังเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช ตรีเพชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	136,073.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	27,590.35	180.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	4,212.00	
รวม		179,600.00	167,875.35	180.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	172,110.00	17,120.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		1,150.25	0.25
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,800.00	1,000.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	83.00	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	202,691.00	
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,000.00	
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	2,196.00	69.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		310,000.00	385,030.25	18,189.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	194,513.02	32,053.07
รวม		175,000.00	194,513.02	32,053.07
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	900.00	320.00
รวม		25,000.00	900.00	320.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	107,189.05	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	7,222,807.51	750,417.38
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,800,000.00	2,446,338.83	209,364.51
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	65,515.69	
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	3,429,814.46	345,124.13
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	46,305.29	12,525.05
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	17,443.45	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	1,177,109.00	219,030.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	989.40	
รวม		16,010,400.00	14,513,512.68	1,536,461.07

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	13,781,535.00	2,640,907.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	13,781,535.00	2,640,907.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ	44000000			
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)				
หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		79,800.00	79,800.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			79,800.00	79,800.00
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	29,123,166.30	4,307,910.89

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

	รับเดือนนี้		รวมถึงปัจจุบัน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		รวมเป็นเงิน	2,981,436.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	172,480.00	รวมเป็นเงิน	688,480.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	83,072.00	รวมเป็นเงิน	330,260.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	76,800.00	รวมเป็นเงิน	339,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	33,280.00	รวมเป็นเงิน	135,318.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน		รวมเป็นเงิน	120,700.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	64,710.00	รวมเป็นเงิน	251,280.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	60,900.00	รวมเป็นเงิน	266,100.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม		รวมเป็นเงิน	10,260.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,793,400.00	รวมเป็นเงิน	7,173,600.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	324,000.00	รวมเป็นเงิน	1,296,000.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	6,000.00	รวมเป็นเงิน	22,500.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข		รวมเป็นเงิน	120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	25,380.00	รวมเป็นเงิน	41,910.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	885.00	รวมเป็นเงิน	4,191.00
	<u>รวมเป็นเงิน</u>		<u>13,781,535.00</u>
	<u>2,640,907.00</u>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
 รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

เงินรับฝาก หมายเหตุ 2,3	รับ	จ่าย	คงเหลือ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,508.41	3,341.85	7,508.41
- เงินค่าใช้จ่าย 5%	9.50		8,567.40
- เงินส่วนลด 6%			6,394.04
- เงินประกันสัญญา			111,670.00
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	150,154.00		288,096.05
- เงินประกันสังคม	11,725.00	11,725.00	11,725.00
- เงินกู้ธนาคารกรุงไทย จำกัด	68,400.00	68,400.00	
- เงินกู้ธนาคารออมสิน	30,463.00	30,463.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู	20,950.00	20,950.00	
- เงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์กรมฯ	31,096.00	31,096.00	
รวม	320,305.91	165,975.85	433,960.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,587,203.89	15,261,831.30
เงินอุดหนุนทั่วไป	2,640,907.00	13,781,535.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	79,800.00	79,800.00
รับเงินรับฝาก	320,305.91	2,082,006.76
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		1,609.30
เงินสะสม		22,900.00
ลูกหนี้เงินยืม		28,300.00
รวม	4,628,216.80	31,257,982.36
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,244,786.96	19,950,598.32
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	79,800.00	79,800.00
จ่ายเงินรับฝาก	165,975.85	1,873,426.15
รายจ่ายค้างจ่าย		837,578.94
ลูกหนี้เงินยืม		28,300.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		85.50
เงินสะสม		302,500.00
รวม	2,490,562.81	23,072,288.91
รับ (สูง) กว่าจ่าย	2,137,653.99	8,185,693.45

กระดาศทำกาการเกษบยอด
งบประมณรายจ่าย
ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

หมวด/ประเภทรายจ่าย	00411	00110		00120		00210		00220		00230		00240		00250		00260		00320		รวม	
		00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332					
510000 งบกลาง																					
110300 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,725.00																				11,725.00
110700 เงินอุดหนุนสาขา	610,900.00																				610,900.00
110800 เงินอุดหนุนเพื่อการ	119,200.00																				119,200.00
110900 เงินอุดหนุนสวัสดิ	2,000.00																				2,000.00
111000 สรรองจ่าย																					
111100 รายจ่ายตามบัญชีผูกพัน																					
120100 เงินสมทบ (งบคท)																					
รวมเดือนนี้	743,825.00																				743,825.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	7,785,901.00																				7,785,901.00
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	182,830.00	73,530.00		45,120.00				47,700.00						28,560.00							377,740.00
220200 เงินเบี้ยหวัด	7,000.00																				7,000.00
220300 เงินประจำตำแหน่ง	14,000.00	3,500.00		3,500.00				3,500.00						3,500.00							28,000.00
220400 ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	15,140.00	32,730.00																			47,870.00
220500 เงินพิเศษ																					
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	115,460.00	10,080.00		34,880.00				13,700.00						47,460.00							221,560.00
220700 เงินพิเศษ	10,330.00	2,000.00		4,770.00										3,660.00							20,760.00
รวมเดือนนี้	444,340.00	121,840.00		88,270.00			64,900.00							83,180.00							802,530.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	4,369,655.00	1,145,440.00		824,200.00			641,020.00							828,620.00							7,608,935.00
531000 ค่าตอบแทน																					
310100 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการ																					
310300 ค่าตอบแทนคนงานสภา																					
310400 ค่าตอบแทน	10,100.00	3,500.00					6,500.00							3,000.00							23,100.00
310500 เงินรวมเพื่อการศึกษบุตร	3,700.00																				3,700.00
310600 เงินรวมเพื่อค่ารักษาพยาบาล																					
รวมเดือนนี้	13,800.00	3,500.00					6,500.00							3,000.00							26,800.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	112,748.50	49,931.00		8,956.00			69,900.00							30,000.00							271,555.50

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00320		รวม	
	00111	00113	00121	00121	00211	00212	00223	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321		00332
411600 ทรัพย์สินที่คอมพิวเตอร์																					
411700 ทรัพย์สินอื่น																					
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	23,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,200.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																					
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																					
รวมเดือนนี้												498,500.00									498,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี												498,500.00									498,500.00
561000 เงินอุดหนุน																					
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																					
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																					
610300 อุดหนุนเอกชน																					
610400 อุดหนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ฯ																					
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี			20,000.00																		
รวมเดือนนี้	743,825.00	489,481.40	127,076.20		100,570.00	583,000.00	150,000.00	18,549.20	77,227.00		118,562.10	498,500.00		42,923.40							755,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปีทั้งสิ้น	7,785,901.00	4,808,861.43	1,292,198.04	50,008.80	963,215.00	1,216,766.86	339,970.40	339,970.40	750,451.00	1,313,365.34	1,313,365.34	960,197.13		427,513.32	42,150.00						19,950,598.32

ลงชื่อ
(นางอุบล มีมาก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
(นางสาวสมพร กิ่งเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ลงชื่อ
(นายรัช ตริเพ็ชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด