



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

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

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

โดยที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการจัดทำ
ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

ลงนาม ณ วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายธวัช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	9,196,883.02	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	12,479,168.42	
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	138,670.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002	9,024,086.03	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,787.30	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
งบกลาง	51000000	9,285,676.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,195,200.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,218,795.00	
ค่าตอบแทน	53100000	352,735.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,334,161.07	
ค่าวัสดุ	53300000	1,107,916.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	187,620.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,200.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	79,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,673,571.25	
เงินอุดหนุน	56100000	928,650.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,717,300.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		32,778,588.66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		724,045.37
เงินสะสม	31000000		13,680,417.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,990,438.97
		61,890,790.29	61,890,790.29

(นางอุบล มีมาก)

(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

(นายวัชร ตรีเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัด อบต.บางโดนด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

อำเภอ โพธาราม

จังหวัด ราชบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 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		35,639,981.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
179,600.00		179,600.00	180,327.95	ภาษีอากร	41100000	10,531.70
310,000.00		310,000.00	429,401.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,982.00
175,000.00		175,000.00	236,155.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,083.41
25,000.00		25,000.00	2,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,390.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,010,400.00		16,010,400.00	17,855,992.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,870,394.06
16,000,000.00		16,000,000.00	13,994,611.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	191,030.00
	79,800.00	79,800.00	79,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
32,700,000.00	79,800.00	32,779,800.00	32,778,588.66			2,137,411.17
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			1,717,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,717,300.00
			2,465,728.13	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	170,952.03
			3,188.20	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	766.65
			188,460.00	เงินสะสม	31000000	165,560.00
			4,402,976.33			2,054,578.68
			37,181,564.99	รวมรายรับ		4,191,989.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
10,474,320.00		10,474,320.00	9,285,676.00	งบกลาง	51100000	756,550.00
1,849,920.00		1,849,920.00	1,195,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
8,775,120.00		8,775,120.00	8,218,795.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	702,930.00
487,000.00		487,000.00	352,735.50	ค่าตอบแทน	53100000	55,700.00
4,437,500.00		4,437,500.00	2,334,161.07	ค่าใช้สอย	53200000	578,864.05
1,850,600.00		1,850,600.00	1,107,916.30	ค่าวัสดุ	53300000	268,476.80
281,000.00		281,000.00	187,620.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,012.11
29,700.00		29,700.00	29,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
	79,800.00	79,800.00	79,800.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	
3,458,840.00		3,458,840.00	2,673,571.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,665,300.00
			-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,056,000.00		1,056,000.00	928,650.00	เงินอุดหนุน	56100000	
32,700,000.00	79,800.00	32,779,800.00	26,393,325.96			4,156,432.96
			1,308,505.49	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	502,000.00
			2,478,136.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	207,124.49
			28,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			8,822.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,737.15
			302,500.00	เงินสะสม	31000000	
			4,126,264.64			717,861.64
			30,519,590.60	รวมรายจ่าย		4,874,294.60
			6,661,974.39	สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		682,304.75
			34,957,677.03	ยอดยกไป		34,957,677.03

(ลงชื่อ).....

(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ).....

(นายอวิช ตรีเพ็ชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 30 กันยายน 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	136,073.00	
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,600.00	40,042.95	10,531.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	4,212.00	
รวม		179,600.00	180,327.95	10,531.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	200,000.00	206,430.00	17,230.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		5,000.00	3,850.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	1,800.00	
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	83.00	
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	207,423.00	4,732.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	5,500.00	500.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	3,165.00	670.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999			
รวม		310,000.00	429,401.00	26,982.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	175,000.00	236,155.79	37,083.41
รวม		175,000.00	236,155.79	37,083.41
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00		
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	2,300.00	1,390.00
รวม		25,000.00	2,300.00	1,390.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	107,189.05	
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	8,839,960.91	779,203.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	3,063,267.44	441,366.85
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	93,164.64	10,714.64
(5) ภาษีสุรา	42100006	1,100,000.00		
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,300,000.00	4,159,586.29	367,542.29
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	53,972.40	7,667.11
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	25,392.29	
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,550,000.00	1,512,470.00	263,900.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	400.00	989.65	
รวม		16,010,400.00	17,855,992.67	1,870,394.06

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ	43100000			
สภ.)				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	13,994,611.00	191,030.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	13,994,611.00	191,030.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะ	44000000			
เปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สภ.)				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		79,800.00	
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	
			-	
			-	
รวม			79,800.00	-
รวมทั้งสิ้น		32,700,000.00	32,778,588.41	2,137,411.17

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

	รับเดือนนี้	รวมถึงปัจจุบัน
1. เงินอุดหนุนทั่วไป		รวมเป็นเงิน 2,981,436.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)		รวมเป็นเงิน 692,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน		รวมเป็นเงิน 338,046.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		รวมเป็นเงิน 339,500.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)		รวมเป็นเงิน 135,318.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน		รวมเป็นเงิน 120,700.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		รวมเป็นเงิน 251,280.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		รวมเป็นเงิน 273,600.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม		รวมเป็นเงิน 13,500.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		รวมเป็นเงิน 7,173,600.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	154,400.00	รวมเป็นเงิน 1,450,400.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์		รวมเป็นเงิน 22,500.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข		รวมเป็นเงิน 120,000.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป ขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค	29,490.00	รวมเป็นเงิน 71,400.00
15. เงินอุดหนุนทั่วไปสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โครงการสัตว์ปลอดโรค	7,140.00	รวมเป็นเงิน 11,331.00
รวมเป็นเงิน	<u>191,030.00</u>	<u>13,994,611.00</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 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
8,645.11	3,395.49	8,645.11
134.80		8,846.05
		6,394.04
	30,180.00	81,490.00
348.12		618,670.17
11,725.00	23,450.00	
68,400.00	68,400.00	
29,563.00	29,563.00	
21,040.00	21,040.00	
31,096.00	31,096.00	
170,952.03	207,124.49	724,045.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,946,381.17	18,704,177.66
เงินอุดหนุนทั่วไป	191,030.00	13,994,611.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		79,800.00
รับเงินรับฝาก	170,952.03	2,465,728.13
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	766.65	3,188.20
เงินสะสม	165,560.00	188,460.00
ลูกหนี้เงินยืม		28,300.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,717,300.00	1,717,300.00
รวม	4,191,989.85	37,181,564.99
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	4,156,432.96	26,313,525.96
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		79,800.00
จ่ายเงินรับฝาก	207,124.49	2,478,136.50
รายจ่ายค้างจ่าย	502,000.00	1,308,505.49
ลูกหนี้เงินยืม		28,300.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,737.15	8,822.65
เงินสะสม		302,500.00
รวม	4,874,294.60	30,519,590.60
รับ (สูง) กว่าจ่าย	- 682,304.75	6,661,974.39

ประจำเดือน กันยายน 2561

[illegible]

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																							
รวมตั้งแต่ปี		6,000.00							23,200.00														29,200.00
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																							
420700 อาคารต่าง ๆ																							
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค													1,665,300.00										
รวมเดือนนี้																							
รวมตั้งแต่ปี													1,665,300.00										1,665,300.00
561000 เงินอุดหนุน																							
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																							
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																							
610300 อุดหนุนเอกชน																							
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																							
รวมเดือนนี้																							
รวมตั้งแต่ปี				20,000.00			759,000.00	149,450.00															928,450.00
รวมเดือนนี้	756,550.00	568,315.39	155,219.58	3,824.20	128,710.00	194,001.08	43,052.60	86,570.00	-	275,347.46	1,665,300.00	-	279,542.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,156,432.96



ลงชื่อ
(นางอุบล นีมาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ
(นางสาวสุมพร กิจเจริญวัฒนา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่



ลงชื่อ
(นายอรรถ ดริพิษฐ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่