



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

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

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

(นายวิชา ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

งบทดลอง

ณ. วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 708-0-02523-0	11012001	9,614,394.67	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02397-3	11012003		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 708-6-02300-0	11012003		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 343-2-24308-1	11012001	16,458,446.550	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 310000988127	11012001	4,118,869.390	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 343-5-00061-6	11012003	9,024,086.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์บัญชี 2 343-2-35108-4	11012001	138,670.17	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 343-4-10874-6	11012002		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,725.55	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,400.00	
งบกลาง	51000000	776,984.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,850.00	
ค่าตอบแทน	53100000	23,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,201.50	
ค่าวัสดุ	53300000		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,364.75	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,663,600.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		6,049,025.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		728,448.56
เงินสะสม	31000000		18,493,864.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,586,754.65
		41,521,692.61	41,521,692.61



(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสุมพร กังเจริญวัฒนา)

รองปลัด อบต.บางโตนด



(นายธวัช ตรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรน้อย

อำเภอ โพธาราม จังหวัด ราชบุรี

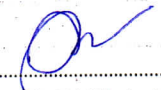
ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

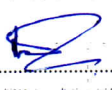
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			34,957,677.03	ยอดยกมา		34,957,677.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00		175,000.00	19.95	ภาษีอากร	41100000	19.95
320,000.00		320,000.00	18,010.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,010.00
180,000.00		180,000.00	9,073.97	รายได้จากรัฟฟี่สิน	41300000	9,073.97
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
23,000.00		23,000.00	1,745.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,745.00
				รายได้จากทุน	41600000	
16,606,000.00		16,606,000.00	1,414,655.17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,414,655.17
16,000,000.00		16,000,000.00	4,605,521.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,605,521.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
33,304,000.00	-	33,304,000.00	6,049,025.09			6,049,025.09
			164,631.30	รับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	164,631.30
			61.75	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	61.75
			24,500.00	เงินสะสม	31000000	24,500.00
			189,193.05			189,193.05
			6,238,218.14	รวมรายรับ		6,238,218.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
11,013,040.00		11,013,040.00	776,984.00	งบกลาง	51000000	776,984.00
1,879,920.00		1,879,920.00	99,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	99,600.00
9,123,300.00		9,123,300.00	706,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	706,850.00
503,000.00		503,000.00	23,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,100.00
4,546,900.00		4,546,900.00	1,201.50	ค่าใช้สอย	53200000	1,201.50
1,929,120.00		1,929,120.00		ค่าวัสดุ	53300000	
281,000.00		281,000.00	12,364.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,364.75
185,100.00		185,100.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,858,620.00		2,858,620.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
984,000.00		984,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	
33,304,000.00	-	33,304,000.00	1,620,100.25			1,620,100.25
			7,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,400.00
			160,228.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	160,228.11
	-		53,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	53,700.00
			221,328.11			221,328.11
	-		1,841,428.36	รวมรายจ่าย		1,841,428.36
	-		4,396,789.78	สูงกว่า		4,396,789.78
				รายรับ	รายจ่าย	
	-			(ต่ำกว่า)		
	-		39,354,466.81	ยอดยกไป		39,354,466.81

(ลงชื่อ) 

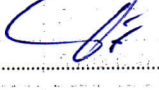
(นางอุบล มีมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมพร กิ่งเจริญวัฒนา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

(ลงชื่อ) 

(นายธวัช ศรีเพชร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด วันที่ 31 ตุลาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	136,000.00	19.95	19.95
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	35,000.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	4,000.00	-	-
รวม		175,000.00	19.95	19.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210007	205,000.00	17,430.00	17,430.00
(2) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	30.00	30.00
(3) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	550.00	550.00
(8) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		-	-
รวม		320,000.00	18,010.00	18,010.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	9,073.97	9,073.97
รวม		180,000.00	9,073.97	9,073.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	3,000.00	1,745.00	1,745.00
รวม		23,000.00	1,745.00	1,745.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	-	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,800,000.00	807,402.65	807,402.65
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,800,000.00	158,451.73	158,451.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	85,000.00	-	-
(5) ภาษีสุรา	42100006	100,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	349,503.49	349,503.49
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	10,782.30	10,782.30
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,500,000.00	88,515.00	88,515.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	1,000.00	-	-
รวม		16,606,000.00	1,414,655.17	1,414,655.17

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	16,000,000.00	4,605,521.00	4,605,521.00
เลือกทำ				
รวม		16,000,000.00	4,605,521.00	4,605,521.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์ (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของ สกถ.)	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001			
(2) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002			
รวม				
รวมทั้งสิ้น		33,304,000.00	6,049,025.09	6,049,025.09

รายละเอียดเงินอุดหนุนทั่วไป

1. เงินอุดหนุนทั่วไป	เป็นเงิน	1,498,630.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียน)	เป็นเงิน	176,000.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) โรงเรียน	เป็นเงิน	84,312.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	83,200.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม (นม) (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	เป็นเงิน	30,659.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	เป็นเงิน	108,800.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	66,000.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไปค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	เป็นเงิน	68,400.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไปเงินประกันสังคม	เป็นเงิน	3,420.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เป็นเงิน	2,002,500.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยยังชีพผู้พิการ	เป็นเงิน	357,600.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไปเบี้ยผู้ป่วยเอดส์	เป็นเงิน	6,000.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	เป็นเงิน	120,000.00
	รวมเป็นเงิน	4,605,521.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโตนด
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 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
1,315.00	8,645.11	1,315.00
4.30		8,850.35
		6,394.04
		81,490.00
		618,670.17
11,729.00		11,729.00
73,900.00	73,900.00	
28,063.00	28,063.00	
21,220.00	21,220.00	
28,400.00	28,400.00	
164,631.30	160,228.11	728,448.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโหนด

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,443,504.09	1,443,504.09
เงินอุดหนุนทั่วไป	4,605,521.00	4,605,521.00
รับเงินรับฝาก	164,631.30	164,631.30
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	61.75	61.75
เงินสะสม	24,500.00	24,500.00
รวม	6,238,218.14	6,238,218.14
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,620,100.25	1,620,100.25
จ่ายเงินรับฝาก	160,228.11	160,228.11
รายจ่ายค้างจ่าย	53,700.00	53,700.00
ลูกหนี้เงินยืม	7,400.00	7,400.00
รวม	1,841,428.36	1,841,428.36
รับ (สูง) กว่าจ่าย	4,396,789.78	4,396,789.78

กระดาษทำการกระทรวงมหาด
งบประมาณรายจ่าย
ประจำเดือน ตุลาคม 2561

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00230		00240			00250		00260		00320		รวม	
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00231	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	00332		
110300 เงินตอบแทนกองทุนประกันสังคม																					
110700 เบี้ยยังชีพคนชรา	650,000.00																				650,000.00
110800 เบี้ยยังชีพคนพิการ	120,800.00																				120,800.00
110900 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,000.00																				2,000.00
111000 สวัสดิการจ่าย	4,184.00																				4,184.00
111100 รายจ่ายตามสัญญา																					
120100 เงินสมทบ (กบข.)																					
รวมเงิน	776,984.00																				776,984.00
รวมคงเหลือ	776,984.00																				776,984.00
521000 เงินเดือน(จ่ายกรมเมือง)																					
210100 เงินผู้บริหาร																					
210200 เงินประจำตำแหน่ง																					
210300 เงินค่าตอบแทนพิเศษ																					
210400 ค่าตอบแทนเฉพาะ																					
210500 เงินเดือนเฉพาะ																					
210600 ค่าตอบแทนสมาชิก อบต.	99,600.00																				99,600.00
522000 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)																					
220100 เงินเดือนพนักงาน	182,890.00		73,530.00		23,550.00	22,000.00		47,700.00					28,560.00								378,770.00
220200 เงินที่ต่าง ๆ ของพนักงาน	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	15,720.00		33,920.00																		49,640.00
220500 เงินที่ต่าง ๆ ของลูกจ้าง																					
220600 ค่าจ้างพนักงานจ้าง	85,050.00		10,490.00	12,180.00	12,110.00	24,060.00		14,250.00					49,140.00								225,680.00
220700 เงินที่ต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,000.00		2,000.00	1,105.00	1,175.00	2,510.00							2,570.00								18,860.00
รวมเดือน	410,200.00		123,440.00	13,285.00	40,335.00	48,570.00		65,450.00					83,770.00								806,450.00
รวมคงเหลือ	410,200.00		123,440.00	13,285.00	40,335.00	48,570.00		65,450.00					83,770.00								806,450.00
531000 ค่าตอบแทน																					
310300 ค่าตอบแทนนอกเวลา																					
310400 ค่าเช่าบ้าน		10,100.00	3,500.00					6,500.00					3,000.00								23,100.00
310500 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร																					
310600 เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล																					
รวมเดือน	10,100.00		3,500.00					6,500.00					3,000.00								23,100.00
รวมคงเหลือ	10,100.00		3,500.00					6,500.00					3,000.00								23,100.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120		00210		00220		00240			00250		00260		00320		รวม
	00411	00111	00113	00121	00211	00212	00223	00232	00241	00242	00243	00244	00252	00262	00263	00264	00321	
411600 คุรุภัณฑ์คอมพิวเตอร์																		
411700 คุรุภัณฑ์อื่น																		
รวมเดือนนี้																		
รวมตั้งแต่ต้นปี																		
542000 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง																		
420900 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค																		
รวมเดือนนี้																		
รวมตั้งแต่ต้นปี																		
561000 เงินอุดหนุน																		
610100 อุดหนุนองค์กรปกครองท้องถิ่น																		
610200 อุดหนุนส่วนราชการ																		
610300 อุดหนุนเอกชน																		
610400 อุดหนุนกิจการที่เป็นประโยชน์																		
รวมเดือนนี้																		
รวมตั้งแต่ต้นปี																		
รวมเดือนนี้	776,984.00	433,866.25	126,940.00		40,335.00				86,770.00									1,620,100.25

ลงชื่อ
 (นางอุบล มีมาก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ
 (นางสาวสมพร กังเจริญวัฒนา)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด

ลงชื่อ
 (นายธวัช ตังพีพร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางโดนด