



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอ
ประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบ
โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,506,164.48	ยอดยกมา		40,323,584.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126,143.48	รายได้ภาษี	4401010000.000	126,031.00
23,200.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	5,210.00
106,486.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	21,476.00
50,318.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
5,420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
60,754.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	54,249.24
2,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,653,959.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,426,185.92
13,144,442.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,866,602.00
27,173,224.32	รวม		7,500,054.16
891,129.19	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	136,330.00
167,158.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
32,750.11	อาคาร	1205000000.000	-
165,491.66	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
79,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
13,905,960.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,809,804.98
4,691.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
14,592,046.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,333,197.40
181,830.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,740.00
987,476.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,904.00
2,181,023.00	เงินประกัน	2112000000.000	348,003.00
263,395.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	145,000.00
750.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
313,560.00	เงินสะสม	3102010101.001	24,320.00
33,766,962.35	รวม		9,072,299.38
60,940,186.67	รวมรายรับ		16,572,353.54
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,039,005.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,668,151.00
114,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
29,848.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
9,672,469.76	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,864,356.14
5,584,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,397,600.00
46,880.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	46,880.00
3,624,612.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,080,669.32
23,145.17	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,134,660.90	รวม		7,057,656.46
1,386,683.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	106,090.00
761,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,012,744.22	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,715,744.22
12,967,140.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,454,552.47
14,521,081.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,310,648.89
39,150.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,470.00
969,458.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	258,904.00
714,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	65,585.00
1,815,970.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
277,941.77	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,466,203.56	รวม		9,992,794.58
63,600,864.46	รวมรายจ่าย		17,050,451.04
(2,660,677.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(478,097.50)
39,845,486.69	ยอดยกไป		39,845,486.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	41.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	126,031.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	71.12
รวม รายได้ภาษี		126,143.48
รายได้จากการ		
รายได้จากการการฆ่าสัตว์	4401020101.001	23,200.00
รวม รายได้จากการ		23,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	89,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	6,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,070.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,666.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	40,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,318.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,318.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	54,249.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,505.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		60,754.76
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,537,968.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,285,465.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	534,247.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,210,675.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,657.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,111.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,040,834.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,653,959.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,538,642.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	605,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		13,144,442.00
รวมทั้งสิ้น		27,173,404.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,865,474.00
โบนัส	5101010102.001	650,062.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,055,497.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	142,182.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	907,640.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,764,855.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,040,000.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,800.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,269,300.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,100.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมาย ยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,039,005.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		114,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		114,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,248.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,848.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินทด		29,848.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,040,515.79
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	60,030.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,629,883.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	89,458.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,141,443.82
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	176,060.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,137,391.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	218,559.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,543.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	335.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,480.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,944.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		243,862.99
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	164,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,675.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,940.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	22,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		284,815.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		284,815.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00
รวม ค่าตอบแทน		6,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,672,469.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,576,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,584,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,584,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		46,880.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,624,612.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,624,612.97
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,145.17
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		23,145.17
รวมทั้งสิ้น		27,134,660.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	530.00	-	147,778.00	143,299.00	5,009.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,329,900.00	1,329,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (013135000283)	1101030101.001	-	-	67,700.00	67,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054000)	1101030101.001	-	-	5,907,087.92	5,907,087.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (670-0-51963-2)	1101030101.001	-	-	2,021,047.00	2,021,047.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-2-51129-1)	1101030101.001	-	-	5,497,957.66	5,497,957.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132185286)	1101030102.001	6,108,036.80	-	-	67,700.00	6,040,336.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132211877)	1101030102.001	1,469,186.55	-	-	-	1,469,186.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62954-0)	1101030102.001	3,580,761.20	-	5,920,009.59	4,520,263.74	4,980,507.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (670-0-51895-4)	1101030102.001	7,335,686.94	-	17,565.26	2,021,047.00	5,332,205.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-03719-0)	1101030102.001	848.32	-	3.50	-	851.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-2-51100-3)	1101030102.001	8,420,418.38	-	5,486,443.55	5,300,947.66	8,605,914.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	326,315.00	-	50,200.00	50,200.00	326,315.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	166,158.00	-	-	-	166,158.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,900.00	-	90.00	30,330.00	3,660.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	55,800.00	55,800.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	95,486.30	-	-	-	95,486.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13.82	-	-	-	13.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321860030279)	1104010101.001	3,052,336.98	-	-	-	3,052,336.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-4-38652-9)	1104010101.001	10,355,779.02	-	-	-	10,355,779.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	7,264,188.00	-	-	-	7,264,188.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,549,495.00	-	-	-	2,549,495.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,614,680.23	-	-	-	1,614,680.23
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,774,199.00	-	-	-	13,774,199.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,611,166.30	-	-	-	3,611,166.30
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,413,500.00	-	-	-	2,413,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	467,745.84	-	-	-	467,745.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,876,900.00	-	-	-	1,876,900.00	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	357,913.59	-	-	-	357,913.59
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,743,000.00	-	-	-	1,743,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	461,666.67	-	-	-	461,666.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	82,925.00	-	-	-	82,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,124.32	-	-	-	16,124.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	933,023.40	-	-	-	933,023.40	-
ฟักรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	286,175.27	-	-	-	286,175.27
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	304,666.00	-	-	-	304,666.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	160,917.50	-	-	-	160,917.50
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:36

หน้า : 3/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	78,100.00	-	-	-	78,100.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
หักครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,635.42	-	-	-	9,635.42
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	139,635.00	-	-	-	139,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	62,060.00	-	-	-	62,060.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	662,150.00	-	-	-	662,150.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	118,300.00	-	-	-	118,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	326,587.50	-	-	-	326,587.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	55,800.00	-	55,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	249,999.00	-	-	-	249,999.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	270,207.10	-	-	-	270,207.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	170,047.54	-	-	-	170,047.54
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	170,600.00	-	-	-	170,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	141,598.99	-	-	-	141,598.99
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	875,500.00	-	-	-	875,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	291,369.81	-	-	-	291,369.81
ถนน	1208010101.001	31,470,934.00	-	-	-	31,470,934.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:36

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,628,536.04	-	-	-	3,628,536.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,598,153.00	-	-	-	9,598,153.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,489,796.72	-	-	-	2,489,796.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,297,000.00	-	1,715,744.22	-	3,012,744.22	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	161,694.14	-	-	-	161,694.14	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	745,261.43	4,454,552.47	4,809,804.98	-	1,100,513.94
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	4,691.50	-	-	-	4,691.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,003.28	20,993.28	19,773.61	-	17,783.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	124.32	124.32	40.59	-	40.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,244.69	27,244.69	22,326.21	-	22,326.21
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	174,128.36	3,262,286.60	3,291,056.99	-	202,898.75
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	151,410.00	25,470.00	16,740.00	-	142,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,913.00	20,913.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	237,991.00	237,991.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	27,963.60	-	-	-	27,963.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,469.74	-	-	-	3,469.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองพะวา - กะตาด หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร	2111020199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่ บ้านโชตกลาง หมู่ที่ 8	2111020199.999	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	2111020199.999	-	660.00	-	-	-	660.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บ้านคำบ

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 1/2/2564 10:36

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอกยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอกยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,183,870.00	65,585.00	-	-	1,118,285.00
เงินประกันการเช่าอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	348,003.00	-	348,003.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,635,344.55	-	-	-	1,635,344.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	867,430.00	-	145,000.00	-	1,012,430.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	3,030,000.00	-	-	-	3,030,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	79,949,280.69	-	24,320.00	-	79,973,600.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,745,558.33	-	-	-	15,745,558.33
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	41.36	-	-	-	41.36
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	126,031.00	-	126,031.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	71.12	-	-	-	71.12
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001	-	17,990.00	-	5,210.00	-	23,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,145.00	-	5,166.00	-	8,311.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	80,460.00	25,410.00	31,050.00	-	86,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	50.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	6,700.00	-	6,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,010.00	-	60.00	-	1,070.00
รายได้ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายด้วยสารารณสุข	4401040107.001	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	10,318.00	-	-	-	10,318.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10:36

หน้า : 6/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	300.00	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	54,249.24	-	54,249.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	6,505.52	-	-	-	6,505.52
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,537,968.16	-	-	-	1,537,968.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,602,411.40	-	1,683,054.07	-	6,285,465.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	399,382.29	-	134,865.15	-	534,247.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,426,289.77	-	784,385.83	-	3,210,675.60
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	35,657.87	-	35,657.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,111.04	-	-	-	9,111.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,252,611.00	-	788,223.00	-	2,040,834.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,727,840.00	-	3,810,802.00	-	12,538,642.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	550,000.00	-	55,800.00	-	605,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,082,160.00	-	783,860.00	546.00	2,865,474.00	-
โบนัส	5101010102.001	650,062.00	-	-	-	650,062.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	107,000.00	-	37,000.00	-	144,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,537,050.00	-	518,447.00	-	2,055,497.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	109,015.00	-	34,647.00	1,480.00	142,182.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	680,730.00	-	226,910.00	-	907,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	1,040,000.00	-	-	-	1,040,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,887.00	-	20,913.00	-	82,800.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,000.00	-	28,500.00	-	121,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00	-	1,900.00	-	4,100.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	750.00	-	-	-	750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,500.00	-	-	-	114,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,248.00	-	-	-	6,248.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	419,424.49	-	638,191.30	17,100.00	1,040,515.79	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	60,030.00	-	60,030.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,312,453.66	-	317,430.00	-	2,629,883.66	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	56,440.00	-	33,018.00	-	89,458.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,494,432.36	-	1,674,011.46	27,000.00	5,141,443.82	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	119,556.75	-	56,503.75	-	176,060.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,418.18	-	55,141.23	-	218,559.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,493.53	-	1,050.40	-	3,543.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	335.45	-	-	-	335.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,480.20	-	-	-	9,480.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,944.00	-	3,574.00	3,574.00	11,944.00	-
ค่ารถรับส่งผู้โดยสารค่าเช่ารถ	5104030206.001	121,100.00	-	43,100.00	-	164,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,960.00	-	29,980.00	-	89,940.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,179,100.00	-	1,397,600.00	-	5,576,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	46,880.00	-	46,880.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,543,943.65	-	1,080,669.32	-	3,624,612.97	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	23,145.17	-	-	-	23,145.17	-
รวม		137,740,731.39	137,740,731.39	43,521,053.52	43,521,053.52	146,058,234.57	146,058,234.57