



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอ
ประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบ
โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน งบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			45,871,196.23	ยอดยกมา		50,146,728.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	89,634.22	หมวดภาษีอากร	41100000	55,736.84
584,000.00	0.00	584,000.00	316,924.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	104,861.00
250,000.00	0.00	250,000.00	109,492.17	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,562.32
70,000.00	0.00	70,000.00	8,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
49,506,000.00	0.00	49,506,000.00	16,583,790.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,565,118.83
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	12,338,393.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,801,897.00
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	29,446,235.40		รวม	7,624,175.99
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	29,446,235.40		รวม	7,624,175.99
0.00	0.00	0.00	1,268,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,268,800.00
0.00	0.00	0.00	414,412.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	166,712.00
0.00	0.00	0.00	2,845,197.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,714.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,247.54
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	233,588.00
0.00	0.00	0.00	106,432.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,598.89
0.00	0.00	0.00	877.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	185.52
0.00	0.00	0.00	461,361.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	312,576.00
0.00	0.00	0.00	146,550.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,603.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	233,588.00

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	922,741.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,268.00	
0.00	0.00	0.00	2,800.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	21,144.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,144.00	
0.00	0.00	0.00	30,534.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,759,740.57		รวม	2,538,310.95	
0.00	0.00	0.00	36,205,975.97		รวมรายรับ	10,162,486.94	
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00		รายจ่าย			
			6,387,050.00	งบกลาง	51100000	1,394,403.00	
19,984,036.00	0.00	19,984,036.00	939,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	234,830.00	
2,817,960.00	0.00	2,817,960.00	5,923,880.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,491,714.00	
21,568,300.00	0.00	21,568,300.00	194,598.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,600.00	
1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	3,283,435.10	ค่าใช้สอย	53200000	1,517,360.86	
14,378,420.00	0.00	14,378,420.00	876,413.56	ค่าวัสดุ	53300000	467,090.90	
6,348,384.00	0.00	6,348,384.00	273,882.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,816.13	
1,138,600.00	0.00	1,138,600.00	213,172.75	ค่าครุภัณฑ์	54100000	207,890.00	
5,538,300.00	0.00	5,538,300.00	383,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
7,092,500.00	0.00	7,092,500.00	3,334,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,427,520.00	
5,313,500.00	0.00	5,313,500.00	21,809,012.06		รวม	7,864,224.89	
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	1,268,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,268,800.00	
0.00	0.00	0.00	414,412.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,600.00	
0.00	0.00	0.00	46.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43.24	
0.00	0.00	0.00	233,588.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	9,120,154.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,730,847.00	
0.00	0.00	0.00					

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	132,468.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,696.90
0.00	0.00	0.00	3.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.66
0.00	0.00	0.00	407,587.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	175,550.00
0.00	0.00	0.00	146,550.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,603.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	233,588.00
0.00	0.00	0.00	922,741.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,268.00
0.00	0.00	0.00	21,373.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,144.00
0.00	0.00	0.00	675,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,576,312.93	รวม		5,753,143.80
0.00	0.00	0.00	35,385,324.99	รวมรายจ่าย		13,617,368.69
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	820,650.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,454,881.75
0.00	0.00	0.00	46,691,847.21	ยอดยกไป		46,691,847.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,318.00	-	46,876.00	52,234.00	1,960.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	33,667,773.30	-	5,697,352.33	10,128,113.90	29,237,011.73	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,279,761.51	-	-	-	13,279,761.51	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,191,876.15	-	16,226,329.73	15,245,091.91	4,173,113.97	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,268,800.00	1,268,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,112.00	-	66,600.00	166,712.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	92,803.00	-	-	-	92,803.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	128,296.92	-	43.24	2,247.54	126,092.62	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,529.00	-	-	-	101,529.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,624,204.19	7,624,204.19	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	233,588.00	-	-	233,588.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,021,133.00	3,730,847.00	-	-	7,290,286.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,696.90	21,696.90	44,598.89	-	44,598.89
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,566.40	-	-	-	27,566.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	30,007.80	3.66	185.52	-	30,189.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,973,735.00	175,550.00	312,576.00	-	2,110,761.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	36,603.00	36,603.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	233,588.00	233,588.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	218,268.00	218,268.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,629,816.15	-	-	-	1,629,816.15
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20,700.00	1,144.00	21,144.00	-	40,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	14,689,521.91	-	-	-	14,689,521.91
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	13,511,608.48	-	-	-	13,511,608.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,911.00	-	-	-	10,911.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,316.38	14.10	658.94	-	6,961.22
ภาษีป้าย	41100003	-	440.00	-	50,182.00	-	50,622.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	16,230.00	-	4,910.00	-	21,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70	-	-	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,865.00	-	51.00	-	1,916.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	185,730.00	-	71,040.00	-	256,770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	20.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,250.00	-	730.00	-	4,980.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,444.00	-	18,850.00	-	21,294.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,500.00	-	14,150.00	-	29,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	580.00	-	20.00	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	12,929.85	-	96,562.32	-	109,492.17
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	528,818.67	-	-	-	528,818.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,721,874.18	-	-	-	1,721,874.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,325,684.93	-	1,956,962.26	-	7,282,647.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	644,785.94	-	304,536.56	-	949,322.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,378,724.39	-	720,771.82	-	3,099,496.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	36,650.00	-	-	-	36,650.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	65,109.57	-	-	-	65,109.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,727.90	-	17,385.19	-	38,113.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,296,276.00	-	563,463.00	-	2,859,739.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00	-	-	-	20.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,536,496.90	-	3,801,897.00	-	12,338,393.90
งบกลาง	51100000	4,992,647.00	-	1,394,403.00	-	6,387,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	704,490.00	-	234,830.00	-	939,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,432,166.50	-	1,491,714.00	-	5,923,880.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	143,998.00	-	50,600.00	-	194,598.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,766,074.24	-	1,517,360.86	-	3,283,435.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	409,322.66	-	467,090.90	-	876,413.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	201,066.02	-	72,816.13	-	273,882.15	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	5,282.75	-	207,890.00	-	213,172.75	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	383,000.00	-	-	-	383,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	906,740.00	-	2,427,520.00	-	3,334,260.00	-
รวม		64,747,845.05	64,747,845.05	43,212,145.04	43,212,145.04	68,821,283.89	68,821,283.89