



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:14

หน้า : 1/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,871,196.23	ยอดยกมา		46,691,847.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	126,363.26	หมวดภาษีอากร	41100000	36,729.04
584,000.00	0.00	584,000.00	379,402.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,478.00
250,000.00	0.00	250,000.00	109,522.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30.13
70,000.00	0.00	70,000.00	13,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
49,506,000.00	0.00	49,506,000.00	18,772,794.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,189,004.33
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	13,673,893.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,335,500.00
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	33,074,976.90	รวม		3,628,741.50
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	33,074,976.90	รวม		3,628,741.50
0.00	0.00	0.00	2,547,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,278,400.00
0.00	0.00	0.00	477,552.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,140.00
0.00	0.00	0.00	2,938,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	92,803.00
0.00	0.00	0.00	10,612.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,897.64
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	0.00
0.00	0.00	0.00	146,860.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,427.42
0.00	0.00	0.00	196,880.00	เงินรับฝาก กบห.	21040002	196,880.00
0.00	0.00	0.00	9.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.00
0.00	0.00	0.00	1,205.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	328.32
0.00	0.00	0.00	500,501.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,140.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	182,351.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,801.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,994.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,253.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	22,715.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,571.00
0.00	0.00	0.00	30,534.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,730,390.95	รวม		1,970,650.38
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	41,805,367.85	รวมรายรับ		5,599,391.88
				รายจ่าย		
19,984,036.00	0.00	19,984,036.00	8,105,651.00	งบกลาง	51100000	1,718,601.00
2,817,960.00	0.00	2,817,960.00	1,174,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	234,830.00
21,558,300.00	0.00	21,558,300.00	7,390,990.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,467,110.00
1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	270,078.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,480.00
14,388,420.00	0.00	14,388,420.00	3,918,096.00	ค่าใช้สอย	53200000	634,660.90
6,348,384.00	0.00	6,348,384.00	1,093,266.38	ค่าวัสดุ	53300000	216,852.82
1,138,600.00	0.00	1,138,600.00	341,119.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,237.50
5,738,300.00	0.00	5,738,300.00	290,883.95	ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,711.20
6,892,500.00	0.00	6,892,500.00	389,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,000.00
5,313,500.00	0.00	5,313,500.00	3,334,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	26,307,495.48	รวม		4,498,483.42
0.00	0.00	0.00	2,547,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,278,400.00
0.00	0.00	0.00	477,552.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,140.00
0.00	0.00	0.00	46.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:14

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 3/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	233,588.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,618,757.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,498,603.00
0.00	0.00	0.00	177,066.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,598.89
0.00	0.00	0.00	196,880.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	196,880.00
0.00	0.00	0.00	3.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	551,237.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	143,650.00
0.00	0.00	0.00	182,351.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,801.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,994.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,253.00
0.00	0.00	0.00	39,473.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,100.00
0.00	0.00	0.00	2,338,000.00	เงินสะสม	31000000	1,663,000.00
0.00	0.00	0.00	18,736,738.82	รวม		5,160,425.89
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	45,044,234.30	รวมรายจ่าย		9,658,909.31
0.00	0.00	0.00	-3,238,866.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,059,517.43
			42,632,329.78	ยอดยกไป		42,632,329.78

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:16

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,960.00	-	30,961.00	32,613.00	308.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013132185286)	11012001	6,963,205.62	-	-	70,800.00	6,892,405.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013132211877)	11012001	1,528,287.15	-	-	-	1,528,287.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (670-0-51895-4)	11012001	6,678,457.70	-	-	1,808,517.00	4,869,940.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-03719-0)	11012001	840.26	-	1,571.00	900.00	1,511.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-2-51100-3)	11012001	14,066,221.00	-	158,189.13	4,785,423.02	9,438,987.11	-
เงินฝาก-ประจำ (321860030279)	11012002	3,031,813.09	-	30.13	-	3,031,843.22	-
เงินฝาก-ประจำ (981-4-38652-9)	11012002	10,247,948.42	-	-	-	10,247,948.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (013135000283)	11012003	-	-	70,800.00	70,800.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054000)	11012003	4,173,113.97	-	2,447,984.33	-	6,621,098.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (670-0-51963-2)	11012003	-	-	1,808,517.00	1,808,517.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-0-03752-2)	11012003	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (983-2-51129-1)	11012003	-	-	4,834,898.15	4,834,898.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,278,400.00	1,278,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	63,140.00	63,140.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	92,803.00	-	-	92,803.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	126,092.62	-	-	3,897.64	122,194.98	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,529.00	-	-	-	101,529.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,628,741.50	3,628,741.50	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,290,286.00	1,498,603.00	-	-	5,791,683.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:16

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	44,598.89	44,598.89	40,427.42	-	40,427.42
เงินรับฝาก กบห.	21040002	-	-	196,880.00	196,880.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,566.40	-	9.00	-	27,575.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	30,189.66	-	328.32	-	30,517.98
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,110,761.00	143,650.00	39,140.00	-	2,006,251.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	35,801.00	35,801.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	218,253.00	218,253.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,629,816.15	-	-	-	1,629,816.15
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	20,040.00	17,200.00	-	-	2,840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	-	660.00	900.00	1,571.00	-	1,331.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ปี 2563	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	14,689,521.91	1,663,000.00	-	-	13,026,521.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,511,608.48	-	-	-	13,511,608.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,911.00	-	-	-	10,911.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,961.22	-	1,237.04	-	8,198.26
ภาษีป้าย	41100003	-	50,622.00	-	31,772.00	-	82,394.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	21,140.00	-	3,720.00	-	24,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70	-	-	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,916.00	-	5,498.00	-	7,414.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	256,770.00	-	15,750.00	-	272,520.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:16

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	320.00	20.00	100.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,980.00	-	70.00	-	5,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,294.00	-	36,920.00	-	58,214.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	29,650.00	-	3,800.00	-	33,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00	-	360.00	-	960.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	109,492.17	-	30.13	-	109,522.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00	-	5,000.00	-	13,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	528,818.67	-	185,563.91	-	714,382.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,721,874.18	-	1,687,020.04	-	3,408,894.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	7,282,647.19	-	-	-	7,282,647.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	949,322.50	-	108,381.70	-	1,057,704.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,099,496.21	-	-	-	3,099,496.21
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	36,650.00	-	-	-	36,650.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	65,109.57	-	-	-	65,109.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,113.09	-	-	-	38,113.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,859,739.00	-	204,909.00	-	3,064,648.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	20.00	-	1,050.00	-	1,070.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	2,000.00	-	2,079.68	-	4,079.68
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบยุทธศาสตร์	43100002	-	12,338,393.90	-	1,335,500.00	-	13,673,893.90

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 11:16

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	6,387,050.00	-	1,720,001.00	1,400.00	8,105,651.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	939,320.00	-	234,830.00	-	1,174,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,923,880.50	-	1,467,110.00	-	7,390,990.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	194,598.00	-	75,480.00	-	270,078.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,283,435.10	-	634,660.90	-	3,918,096.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	876,413.56	-	216,852.82	-	1,093,266.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	273,882.15	-	116,712.63	49,475.13	341,119.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	213,172.75	-	77,711.20	-	290,883.95	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	383,000.00	-	6,000.00	-	389,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,334,260.00	-	-	-	3,334,260.00	-
รวม		68,821,283.89	68,821,283.89	22,692,396.68	22,692,396.68	69,163,549.24	69,163,549.24