



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อ. บ้านค่าย
จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,871,196.23	ยอดยกมา		47,565,896.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	388,794.66	หมวดภาษีอากร	41100000	18,897.58
584,000.00	0.00	584,000.00	442,924.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,371.60
250,000.00	0.00	250,000.00	245,091.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,684.58
70,000.00	0.00	70,000.00	134,039.87	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	539.87
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
49,506,000.00	0.00	49,506,000.00	32,568,268.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,333,161.98
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	23,002,523.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,574,400.00
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	56,781,641.82	รวม		4,966,055.61
0.00	12,830,076.00	12,830,076.00	692,918.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	653,300.00
85,800,000.00	12,830,076.00	98,630,076.00	57,474,559.82	รวม		5,619,355.61
0.00	0.00	0.00	6,392,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,281,900.00
0.00	0.00	0.00	688,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,500.00
0.00	0.00	0.00	2,938,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,331.67	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,458.42
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	299,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	299,700.00
0.00	0.00	0.00	249,998.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	42,794.38
0.00	0.00	0.00	196,880.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	107.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,014.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	836.40
0.00	0.00	0.00	830,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	116,549.00
0.00	0.00	0.00	219,181.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	314.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,761,597.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,040.00
0.00	0.00	0.00	5,819.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	210,115.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	187,400.00
0.00	0.00	0.00	299,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	299,700.00
0.00	0.00	0.00	51,534.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,708,392.16	รวม		2,489,194.80
85,800,000.00	12,830,076.00	98,630,076.00	72,182,951.98	รวมรายรับ		8,108,550.41
				รายจ่าย		
20,015,836.00	0.00	20,015,836.00	12,862,441.00	งบกลาง	51100000	1,420,485.00
2,817,960.00	0.00	2,817,960.00	1,878,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	234,830.00
20,767,560.00	0.00	20,767,560.00	11,861,540.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,497,523.00
1,791,000.00	0.00	1,791,000.00	551,762.00	ค่าตอบแทน	53100000	60,420.00
14,821,360.00	0.00	14,821,360.00	6,019,632.75	ค่าใช้สอย	53200000	602,743.03
6,471,584.00	39,618.00	6,511,202.00	2,889,672.05	ค่าวัสดุ	53300000	73,868.00
1,178,600.00	0.00	1,178,600.00	571,449.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,114.26
5,755,100.00	61,400.00	5,816,500.00	952,389.95	ค่าครุภัณฑ์	54100000	439,820.00
6,892,500.00	12,729,058.00	19,621,558.00	1,482,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	898,700.00
5,288,500.00	0.00	5,288,500.00	3,425,250.81	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
85,800,000.00	12,830,076.00	98,630,076.00	42,495,478.74	รวม		5,324,503.29

จ. บ้านค่าย
จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,392,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,281,900.00
0.00	0.00	0.00	688,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,500.00
0.00	0.00	0.00	46.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	299,700.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	299,700.00
0.00	0.00	0.00	11,178,757.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	464,000.00
0.00	0.00	0.00	280,834.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,231.17
0.00	0.00	0.00	196,880.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	30,011.46	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	682,987.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,990.00
0.00	0.00	0.00	196,995.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,644.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,761,597.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,040.00
0.00	0.00	0.00	61,809.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	299,700.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	299,700.00
0.00	0.00	0.00	6,532,863.24	เงินสะสม	31000000	1,193,880.00
0.00	0.00	0.00	498,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	498,000.00
0.00	0.00	0.00	29,568,310.65	รวม		4,359,585.17
85,800,000.00	12,830,076.00	98,630,076.00	72,063,789.39	รวมรายจ่าย		9,684,088.46
0.00	0.00	0.00	119,162.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,575,538.05
			45,990,358.82	ยอดยกไป		45,990,358.82

หมายเหตุ:

จ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 09:57

หน้า : 4/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:00

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	360.00	-	119,090.00	119,050.00	400.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013132185286)	11012001	6,764,839.50	-	-	70,500.00	6,694,339.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013132211877)	11012001	1,531,307.01	-	-	-	1,531,307.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (670-0-51895-4)	11012001	7,220,686.90	-	-	1,838,903.00	5,381,783.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-03719-0)	11012001	840.26	-	-	-	840.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-2-51100-3)	11012001	18,528,644.81	-	1,293,629.87	4,618,267.88	15,204,006.80	-
เงินฝาก-ประจำ (321860030279)	11012002	3,032,663.71	-	12,684.58	-	3,045,348.29	-
เงินฝาก-ประจำ (981-4-38652-9)	11012002	10,355,779.02	-	-	-	10,355,779.02	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (013135000283)	11012003	-	-	70,500.00	70,500.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054000)	11012003	130,775.66	-	3,645,778.38	-	3,776,554.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (670-0-51963-2)	11012003	-	-	1,838,903.00	1,838,903.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (983-2-51129-1)	11012003	-	-	4,922,998.88	4,922,998.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	1,281,900.00	1,281,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	52,500.00	52,500.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	109,933.79	-	-	6,458.42	103,475.37	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,529.00	-	-	-	101,529.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,619,355.61	5,619,355.61	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	299,700.00	299,700.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,695,683.00	464,000.00	-	-	5,231,683.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,234.17	20,231.17	42,794.38	-	39,797.38

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563
อ. บ้านค่าย
จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:00
หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,671.45	-	2.60	-	27,674.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,482.12	-	836.40	-	2,318.52
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,121,726.00	33,990.00	116,549.00	-	2,204,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	36,516.00	14,644.00	314.00	-	22,186.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	201,040.00	201,040.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,632,836.01	-	-	-	1,632,836.01
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการการจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด" และลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกครัวเรือนของ (ตำบลบางบุตร) ประจำปี 2563	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบ้านสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ปลอดภัย เลือคอออก ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	167,400.00	-	167,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	1,175.00	-	-	-	1,175.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	-	660.00	-	-	-	660.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	299,700.00	299,700.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,046,538.67	1,193,880.00	-	-	8,852,658.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,511,608.48	498,000.00	-	-	13,013,608.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	12,174.00	-	-	-	12,174.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,556.08	-	7,061.58	-	18,617.66
ภาษีป้าย	41100003	-	313,287.00	-	5,086.00	-	318,373.00
อาคารการพาณิชย์	41100004	-	32,880.00	-	6,750.00	-	39,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,629.60	-	116.40	-	1,746.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,109.00	-	375.00	-	10,484.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:00

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	294,720.00	-	15,450.00	-	310,170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00	-	200.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,830.00	-	1,070.00	-	6,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	58,214.00	-	1,300.20	-	59,514.20
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	38,150.00	-	5,700.00	-	43,850.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,400.00	-	160.00	-	1,560.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	232,407.27	-	12,684.58	-	245,091.85
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	47,000.00	-	-	-	47,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	86,500.00	-	539.87	-	87,039.87
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	892,721.90	-	166,035.17	-	1,058,757.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,270,305.34	-	993,878.55	-	6,264,183.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	12,060,357.95	-	1,358,419.19	-	13,418,777.14
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,324,654.20	-	-	-	1,324,654.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,370,617.61	-	507,421.07	-	5,878,038.68
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	36,650.00	-	-	-	36,650.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	101,138.83	-	-	-	101,138.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,414.75	-	-	-	57,414.75

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:00

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,106,976.00	-	306,338.00	-	4,413,314.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10,190.00	-	1,070.00	-	11,260.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	4,079.68	-	-	-	4,079.68
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,428,123.00	-	1,574,400.00	-	23,002,523.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,618.00	-	653,300.00	-	692,918.00
งบกลาง	51100000	11,441,956.00	-	1,420,485.00	-	12,862,441.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,643,810.00	-	234,830.00	-	1,878,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,364,017.50	-	1,497,523.00	-	11,861,540.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	491,342.00	-	60,420.00	-	551,762.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,416,889.72	-	602,743.03	-	6,019,632.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,815,804.05	-	73,868.00	-	2,889,672.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	475,335.42	-	104,142.26	8,028.00	571,449.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	512,569.95	-	439,820.00	-	952,389.95	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	584,000.00	-	1,198,400.00	299,700.00	1,482,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,425,250.81	-	-	-	3,425,250.81	-
รวม		84,948,335.11	84,948,335.11	27,514,756.78	27,514,756.78	88,690,841.93	88,690,841.93