



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,871,196.23	ยอดยกมา		42,632,329.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	271,556.34	หมวดภาษีอากร	41100000	145,193.08
584,000.00	0.00	584,000.00	396,504.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,101.60
250,000.00	0.00	250,000.00	232,307.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	122,785.64
70,000.00	0.00	70,000.00	99,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	86,500.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
49,506,000.00	0.00	49,506,000.00	23,044,727.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,271,932.41
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	15,027,093.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,353,200.00
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	39,071,689.63	รวม		5,996,712.73
0.00	39,618.00	39,618.00	39,618.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	39,618.00
85,800,000.00	39,618.00	85,839,618.00	39,111,307.63	รวม		6,036,330.73
0.00	0.00	0.00	3,829,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,281,900.00
0.00	0.00	0.00	530,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,300.00
0.00	0.00	0.00	2,938,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,170.11	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,558.05
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	189,969.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,109.20
0.00	0.00	0.00	196,880.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	105.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	96.05
0.00	0.00	0.00	1,670.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	464.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	539,701.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,200.00
0.00	0.00	0.00	218,653.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,302.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,359,469.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,475.00
0.00	0.00	0.00	5,819.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,019.86
0.00	0.00	0.00	22,715.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	30,534.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,411,815.93	รวม		1,681,424.98
85,800,000.00	39,618.00	85,839,618.00	49,523,123.56	รวมรายรับ		7,717,755.71
				รายจ่าย		
19,984,036.00	0.00	19,984,036.00	9,983,856.00	งบกลาง	51100000	1,878,205.00
2,817,960.00	0.00	2,817,960.00	1,408,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	234,830.00
21,402,300.00	0.00	21,402,300.00	8,868,107.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,477,117.00
1,661,000.00	0.00	1,661,000.00	337,112.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,034.00
14,388,420.00	0.00	14,388,420.00	4,620,864.89	ค่าใช้สอย	53200000	702,768.89
6,463,384.00	39,618.00	6,503,002.00	1,695,008.69	ค่าวัสดุ	53300000	601,742.31
1,138,600.00	0.00	1,138,600.00	401,984.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,864.70
5,738,300.00	0.00	5,738,300.00	312,983.95	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,100.00
6,892,500.00	0.00	6,892,500.00	584,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	195,000.00
5,313,500.00	0.00	5,313,500.00	3,452,750.81	เงินอุดหนุน	56100000	118,490.81
85,800,000.00	39,618.00	85,839,618.00	31,665,648.19	รวม		5,358,152.71
0.00	0.00	0.00	3,829,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,281,900.00
0.00	0.00	0.00	530,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	53,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	10,618,757.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	217,494.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	40,427.42
0.00	0.00	0.00	196,880.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	3.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	603,987.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,750.00
0.00	0.00	0.00	182,351.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	233,588.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,359,469.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	218,475.00
0.00	0.00	0.00	41,809.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,336.00
0.00	0.00	0.00	5,106,000.00	เงินสะสม	31000000	2,768,000.00
0.00	0.00	0.00	23,153,927.24	รวม		4,417,188.42
85,800,000.00	39,618.00	85,839,618.00	54,819,575.43	รวมรายจ่าย		9,775,341.13
0.00	0.00	0.00	-5,296,451.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,057,585.42
			40,574,744.36	ยอดยกไป		40,574,744.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	308.00	-	211,492.19	195,190.19	16,610.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013132185286)	11012001	6,892,405.62	-	14,233.88	71,300.00	6,835,339.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013132211877)	11012001	1,528,287.15	-	3,019.86	-	1,531,307.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (670-0-51895-4)	11012001	4,869,940.70	-	3,592,265.78	1,766,387.00	6,695,819.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (982-0-03719-0)	11012001	1,511.26	-	-	671.00	840.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-2-51100-3)	11012001	9,438,987.11	-	6,155,423.66	5,085,386.61	10,509,024.16	-
เงินฝาก-ประจำ (321860030279)	11012002	3,031,843.22	-	721.16	-	3,032,564.38	-
เงินฝาก-ประจำ (981-4-38652-9)	11012002	10,247,948.42	-	107,830.60	-	10,355,779.02	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (013135000283)	11012003	-	-	71,300.00	71,300.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2186054000)	11012003	6,621,098.30	-	4,383,607.01	9,407,244.76	1,597,460.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (670-0-51963-2)	11012003	-	-	1,766,387.00	1,766,387.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (982-0-03752-2)	11012003	-	-	671.00	671.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (983-2-51129-1)	11012003	-	-	5,139,767.10	5,139,767.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,281,900.00	1,281,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	53,300.00	53,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	122,194.98	-	-	5,558.05	116,636.93	-
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,529.00	-	-	-	101,529.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,036,330.73	6,036,330.73	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,791,683.00	-	-	-	5,791,683.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	40,427.42	40,427.42	43,109.20	-	43,109.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,575.40	-	96.05	-	27,671.45
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	30,517.98	-	464.82	-	30,982.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,006,251.00	52,750.00	39,200.00	-	1,992,701.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	36,302.00	-	36,302.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	218,475.00	218,475.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,629,816.15	-	3,019.86	-	1,632,836.01
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	2,840.00	1,665.00	-	-	1,175.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	-	1,331.00	671.00	-	-	660.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ปี 2563	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินสะสม	31000000	-	13,026,521.91	2,768,000.00	-	-	10,258,521.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,511,608.48	-	-	-	13,511,608.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,911.00	-	1,263.00	-	12,174.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	8,198.26	-	1,672.08	-	9,870.34
ภาษีป้าย	41100003	-	82,394.00	-	137,938.00	-	220,332.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	24,860.00	-	4,320.00	-	29,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70	-	756.60	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,414.00	-	2,195.00	-	9,609.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	272,520.00	-	9,750.00	-	282,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,050.00	-	580.00	-	5,630.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	58,214.00	-	-	-	58,214.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	33,450.00	-	3,600.00	-	37,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	960.00	-	220.00	-	1,180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	109,522.30	-	122,785.64	-	232,307.94
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	86,500.00	-	86,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	714,382.58	-	-	-	714,382.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,408,894.22	-	907,205.29	-	4,316,099.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	7,282,647.19	-	1,876,368.06	-	9,159,015.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,057,704.20	-	-	-	1,057,704.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,099,496.21	-	816,394.80	-	3,915,891.01
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	36,650.00	-	-	-	36,650.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	65,109.57	-	36,029.26	-	101,138.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,113.09	-	-	-	38,113.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,064,648.00	-	635,935.00	-	3,700,583.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	4,079.68	-	-	-	4,079.68
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,673,893.90	-	1,353,200.00	-	15,027,093.90
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	39,618.00	-	39,618.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	8,105,651.00	-	1,878,205.00	-	9,983,856.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,174,150.00	-	234,830.00	-	1,408,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,390,990.50	-	1,477,117.00	-	8,868,107.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	270,078.00	-	67,034.00	-	337,112.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,918,096.00	-	709,509.89	6,741.00	4,620,864.89	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,093,266.38	-	601,742.31	-	1,695,008.69	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	341,119.65	-	108,504.19	47,639.49	401,984.35	-
ค่ารถกู้ยืม	54100000	290,883.95	-	22,100.00	-	312,983.95	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	389,000.00	-	195,000.00	-	584,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,334,260.00	-	127,500.00	9,009.19	3,452,750.81	-
รวม		69,163,549.24	69,163,549.24	37,321,780.78	37,321,780.78	72,458,558.48	72,458,558.48