



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

๒๕.

(นายสำราญ เกตุมณี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 42,506,164.48                               | ยอดยกมา                                              |                | 43,864,155.71                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 689,305.80                                  | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 157,574.76                             |
| 39,690.00                                   | รายได้อากร                                           | 4401020000.000 | 5,580.00                               |
| 146,776.60                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 27,109.00                              |
| 50,318.00                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                      |
| 5,940.00                                    | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 220.00                                 |
| 131,366.80                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 62,601.78                              |
| 40,500.00                                   | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 12,000.00                              |
| 25,128,589.24                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,717,823.38                           |
| 30,540,565.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 1,522,204.00                           |
| 56,773,051.44                               | รวม                                                  |                | 5,505,112.92                           |
| 14,144,523.49                               | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 439,023.86                             |
| 90,586.00                                   | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                      |
| 167,158.00                                  | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | -                                      |
| 32,750.11                                   | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 664,491.66                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 79,700.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 32,884,502.55                               | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,737,749.79                           |
| 732,148.19                                  | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 643,916.39                             |
| 22,828,994.44                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,684,940.73                           |
| 226,200.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 2,400.00                               |
| 90,586.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง                              | 2104000000.000 | -                                      |
| 2,403,600.66                                | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 619,762.29                             |
| 2,190,123.00                                | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                      |
| 495,635.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 750.00                                      | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น                              | 2213000000.000 | -                                      |
| 313,560.00                                  | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 77,345,309.10                               | รวม                                                  |                | 7,127,793.06                           |
| 134,118,360.54                              | รวมรายรับ                                            |                | 12,632,905.98                          |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 12,792,844.00                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,580,698.00                           |
| 445,025.00                                  | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 31,700.00                              |
| 61,914.60                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 18,781.60                              |
| 14,737,203.92                               | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,955,999.64                           |
| 9,819,200.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,408,400.00                           |
| 66,648.25                                   | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 19,768.25                              |
| 5,439,010.69                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 274,068.18                             |
| 323,145.17                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 43,684,991.63                               | รวม                                                  |                | 5,289,415.67                           |

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|----------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 14,314,423.00                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 437,400.00                                 |
| 90,586.00                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น           | 1106000000.000 | -                                          |
| 1,031,400.00                                    | ครุภัณฑ์                         | 1206000000.000 | 53,300.00                                  |
| 15,726,744.22                                   | งานระหว่างก่อสร้าง               | 1211000000.000 | 800,000.00                                 |
| 32,195,918.81                                   | เจ้าหนี้                         | 2101000000.000 | 5,670,995.15                               |
| 654,195.49                                      | เจ้าหนี้อื่น                     | 2101020000.000 | 595,717.79                                 |
| 22,950,185.73                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย               | 2102000000.000 | 2,738,016.71                               |
| 63,690.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า                | 2103000000.000 | 20,610.00                                  |
| 90,586.00                                       | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง         | 2104000000.000 | -                                          |
| 2,090,209.00                                    | เงินรับฝาก                       | 2111000000.000 | 649,591.00                                 |
| 1,298,268.00                                    | เงินประกัน                       | 2112000000.000 | 55,940.00                                  |
| 1,960,970.00                                    | เงินประกัน - ระยะยาว             | 2208000000.000 | -                                          |
| 277,941.77                                      | เงินสะสม                         | 3102010101.001 | -                                          |
| 92,745,118.02                                   |                                  | รวม            | 11,021,570.65                              |
| 136,430,109.65                                  |                                  | รวมรายจ่าย     | 16,310,986.32                              |
| (2,311,749.11)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย  |                | (3,678,080.34)                             |
| 40,186,075.37                                   | ยอดคงไป                          |                | 40,186,075.37                              |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 1/9

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | 21,456.14     | -      | 515,669.11         | 536,345.25   | 780.00        | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -      | 1,340,790.00       | 1,340,700.00 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (013135000283)  | 1101030101.001 | -             | -      | 67,700.00          | 67,700.00    | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054000)    | 1101030101.001 | -             | -      | 3,925,292.13       | 3,925,292.13 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (670-0-51963-2) | 1101030101.001 | -             | -      | 1,914,407.60       | 1,914,407.60 | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-2-51129-1) | 1101030101.001 | -             | -      | 6,222,420.81       | 6,222,420.81 | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132185286)    | 1101030102.001 | 5,912,570.98  | -      | -                  | 67,700.00    | 5,844,870.98  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132211877)    | 1101030102.001 | 1,471,023.04  | -      | -                  | -            | 1,471,023.04  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62954-0)   | 1101030102.001 | 5,372,973.41  | -      | 3,925,292.13       | -            | 9,298,265.54  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (670-0-51895-4)   | 1101030102.001 | 5,571,271.20  | -      | -                  | 1,914,407.60 | 3,656,863.60  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-03719-0)   | 1101030102.001 | 851.82        | -      | -                  | -            | 851.82        | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-2-51100-3)   | 1101030102.001 | 12,105,517.04 | -      | 559,230.30         | 6,222,420.81 | 6,442,326.53  | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -             | -      | 437,400.00         | 437,400.00   | -             | -      |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 166,158.00    | -      | -                  | -            | 166,158.00    | -      |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก         | 1102050102.001 | 47,040.00     | -      | 8,460.00           | 1,560.00     | 53,940.00     | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                         | 1102050194.002 | 92,250.86     | -      | -                  | 1,623.86     | 90,627.00     | -      |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 13.82         | -      | -                  | -            | 13.82         | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (321860030279)               | 1104010101.001 | 3,052,713.06  | -      | 598.27             | -            | 3,053,311.33  | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-4-38652-9)              | 1104010101.001 | 10,355,779.02 | -      | 62,003.51          | -            | 10,417,782.53 | -      |
| ที่ดิน                                             | 1204010101.001 | 7,264,188.00  | -      | -                  | -            | 7,264,188.00  | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านคำม

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 2/9

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | มอกยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | มอกยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| 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  | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010102.001 | 271,800.00    | -            | 12,500.00          | -      | 284,300.00    | -            |
| 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    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่              | 1206040102.001 | 18,200.00     | -            | 23,900.00          | -      | 42,100.00     | -            |
| 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    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 78,100.00    | -                  | -      | -             | 78,100.00    |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 3/9

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                                 |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 1206080101.001 | 25,000.00     | -            | -                  | -      | 25,000.00     | -            |
| พัสดุภัณฑ์สำรวจ                                 | 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    | -            |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100102.001 | 118,300.00    | -            | 16,900.00          | -      | 135,200.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 326,587.50   | -                  | -      | -             | 326,587.50   |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                                | 1206110101.001 | 250,000.00    | -            | -                  | -      | 250,000.00    | -            |
| พัสดุภัณฑ์การศึกษา                              | 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 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -             | 3,628,536.04 | -                  | -      | -             | 3,628,536.04 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 9,598,153.00  | -            | -                  | -      | 9,598,153.00  | -            |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 4/9

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

### งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                                                                      |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                                       | 1208050103.001 | -             | 2,489,796.72 | -                  | -            | -             | 2,489,796.72 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                                                                                                   | 1211010101.001 | 14,926,744.22 | -            | 800,000.00         | -            | 15,726,744.22 | -            |
| เจ้าหน้าที่การถ้ำ - บุคคลภายนอก                                                                                                      | 2101010102.001 | -             | 3,621,829.10 | 5,670,995.15       | 2,737,749.79 | -             | 688,583.74   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                                                     | 2101020198.999 | -             | 29,754.10    | 560,254.54         | 608,453.14   | -             | 77,952.70    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                                                        | 2101020199.999 | -             | -            | 35,463.25          | 35,463.25    | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                                                    | 2102040103.001 | -             | 15,151.00    | 15,151.00          | 11,100.31    | -             | 11,100.31    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                                                     | 2102040105.001 | -             | 214.69       | 214.69             | 26.13        | -             | 26.13        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                                                        | 2102040106.001 | -             | 88,602.42    | 88,602.42          | 37,915.69    | -             | 37,915.69    |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                                                   | 2102040110.001 | -             | -            | 2,634,048.60       | 2,635,898.60 | -             | 1,850.00     |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                                                                                  | 2103010103.001 | -             | 180,720.00   | 20,610.00          | 2,400.00     | -             | 162,510.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                | 2111020199.004 | -             | -            | 34,880.00          | 34,880.00    | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                             | 2111020199.005 | -             | -            | 231,711.00         | 231,711.00   | -             | -            |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                  | 2111020199.008 | -             | 28,050.85    | -                  | 20.31        | -             | 28,071.16    |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                                                                                      | 2111020199.009 | -             | 3,747.59     | -                  | 150.98       | -             | 3,898.57     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนน ทสส.สายหนองพะวา - กะตต หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร                              | 2111020199.999 | -             | 18,000.00    | -                  | -            | -             | 18,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนน ทสส.สายห้วยยาง - ห้างโมโย หมู่ที่ 11                                      | 2111020199.999 | -             | 115,000.00   | 115,000.00         | 115,000.00   | -             | 115,000.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการก่อสร้างถนน ทสส.สายหัวหนอง - บางบุตร พร้อมรางน้ำ ทสส.รูปตัวยูตลอด 2 ข้างทาง หมู่ที่ 2 | 2111020199.999 | -             | 96,000.00    | 96,000.00          | 96,000.00    | -             | 96,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบฉนวนดินขนาดใหญ่ บ้านโชคกลาง หมู่ที่ 8                         | 2111020199.999 | -             | 60,000.00    | 60,000.00          | 30,000.00    | -             | 30,000.00    |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 5/9

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

### งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน โครงการปรับปรุงผิวจราจร (Overray) พาราเอสฟัลท์ติกทอนกรีต ถนนสาย โชตกลาง - ชากไฟ หมู่ที่ 8 | 2111020199.999 | -       | 112,000.00    | 112,000.00         | 112,000.00 | -       | 112,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)                                                                  | 2111020199.999 | -       | 660.00        | -                  | -          | -       | 660.00        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                                                  | 2111020199.999 | -       | 1,836.49      | -                  | -          | -       | 1,836.49      |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                                                        | 2112010101.001 | -       | 947,795.00    | 55,940.00          | -          | -       | 891,855.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                                                                   | 2207020102.001 | -       | 1,635,344.55  | -                  | -          | -       | 1,635,344.55  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                                                                         | 2208010101.001 | -       | 1,099,670.00  | -                  | -          | -       | 1,099,670.00  |
| รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว                                                                                                       | 2213010101.001 | -       | 3,030,000.00  | -                  | -          | -       | 3,030,000.00  |
| เงินสะสม                                                                                                                          | 3102010101.001 | -       | 79,973,600.69 | -                  | -          | -       | 79,973,600.69 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                                                                              | 3102010101.002 | -       | 15,745,558.33 | -                  | -          | -       | 15,745,558.33 |
| รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                                            | 4401010102.001 | -       | 1,071.78      | -                  | 721.05     | -       | 1,792.83      |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                                    | 4401010103.001 | -       | 444,775.00    | -                  | 133,980.00 | -       | 578,755.00    |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                                  | 4401010104.001 | -       | 85,884.26     | -                  | 22,873.71  | -       | 108,757.97    |
| รายได้จากการจำหน่ายสัตว์                                                                                                          | 4401020101.001 | -       | 34,110.00     | -                  | 5,580.00   | -       | 39,690.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                     | 4401030103.001 | -       | 1,047.60      | -                  | 291.00     | -       | 1,338.60      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                         | 4401030105.001 | -       | 9,320.00      | -                  | 998.00     | -       | 10,318.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                                 | 4401030106.001 | -       | 126,330.00    | -                  | 31,440.00  | -       | 157,770.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                         | 4401030127.001 | -       | 550.00        | -                  | 250.00     | -       | 800.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                                                                        | 4401030130.001 | -       | 9,200.00      | -                  | -          | -       | 9,200.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                                      | 4401030134.001 | -       | 1,500.00      | -                  | 1,000.00   | -       | 2,500.00      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 6/9

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -            | 1,240.00      | -                  | 30.00        | -            | 1,270.00      |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข               | 4401040107.001 | -            | 40,000.00     | -                  | -            | -            | 40,000.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                         | 4401040110.001 | -            | 10,318.00     | -                  | -            | -            | 10,318.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | -            | 4,500.00      | -                  | -            | -            | 4,500.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -            | 1,220.00      | -                  | 220.00       | -            | 1,440.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 61,883.42     | -                  | -            | -            | 61,883.42     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | 4401070102.001 | -            | 6,881.60      | -                  | 62,601.78    | -            | 69,483.38     |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                | 4401100105.001 | -            | 8,500.00      | -                  | 12,000.00    | -            | 20,500.00     |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | -            | 20,000.00     | -                  | -            | -            | 20,000.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 893,265.74    | -                  | -            | -            | 893,265.74    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,121,158.97  | -                  | -            | -            | 3,121,158.97  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 9,287,074.38  | -                  | 1,950,656.12 | -            | 11,237,730.50 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 595,999.20    | -                  | 262,789.10   | -            | 858,788.30    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 4,545,571.03  | -                  | 768,868.65   | -            | 5,314,439.68  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 35,657.87     | -                  | 37,114.51    | -            | 72,772.38     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 20,972.67     | -                  | -            | -            | 20,972.67     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 2,911,066.00  | -                  | 698,395.00   | -            | 3,609,461.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | -            | 16,408,561.00 | -                  | 1,522,204.00 | -            | 17,930,765.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 12,609,800.00 | -                  | -            | -            | 12,609,800.00 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 4,782,104.00 | -             | 678,628.00         | -            | 5,460,732.00 | -             |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 7/9

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                           | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
|                                                                                                     |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต |
| โบนัส                                                                                               | 5101010102.001 | 650,062.00   | -      | -                  | -        | 650,062.00   | -      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                    | 5101010103.001 | 218,000.00   | -      | 31,400.00          | -        | 249,400.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                                     | 5101010115.001 | 2,571,061.00 | -      | 524,250.00         | -        | 3,095,311.00 | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                                                                      | 5101010116.001 | 211,449.00   | -      | 36,755.00          | 1,350.00 | 246,854.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                                            | 5101010199.001 | 1,361,460.00 | -      | 226,910.00         | -        | 1,588,370.00 | -      |
| เงินสมทบ กบข.                                                                                       | 5101020104.001 | 1,040,000.00 | -      | -                  | -        | 1,040,000.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                                           | 5101020106.001 | 124,888.00   | -      | 34,880.00          | -        | 159,768.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                                         | 5101020108.001 | 207,500.00   | -      | 36,500.00          | -        | 244,000.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                                                                           | 5101020114.001 | 7,000.00     | -      | -                  | -        | 7,000.00     | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                                             | 5101020199.002 | 19,974.00    | -      | -                  | -        | 19,974.00    | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                                                | 5101030101.001 | 17,898.00    | -      | 12,725.00          | -        | 30,623.00    | -      |
| เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ | 5101030205.001 | 750.00       | -      | -                  | -        | 750.00       | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                                                  | 5102010199.001 | 157,500.00   | -      | 24,500.00          | -        | 182,000.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                                                               | 5102030199.001 | 255,825.00   | -      | 7,200.00           | -        | 263,025.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                                           | 5103010102.001 | 9,680.00     | -      | 3,360.00           | -        | 13,040.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                                                | 5103010103.001 | 25,600.00    | -      | 13,600.00          | -        | 39,200.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                                                | 5103010199.001 | 7,853.00     | -      | 1,821.60           | -        | 9,674.60     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                                                      | 5104010104.001 | 1,212,118.49 | -      | 843,808.34         | -        | 2,055,926.83 | -      |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป                                                              | 5104010104.003 | 110,030.00   | -      | -                  | -        | 110,030.00   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                                             | 5104010107.001 | 2,640,533.66 | -      | 91,250.00          | -        | 2,731,783.66 | -      |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. บ้านค่าย

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 3/5/2564 08:55

หน้า : 8/9

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                                          |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าเช่าเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 146,853.00   | -      | 45,306.00          | -         | 192,159.00   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 7,719,957.71 | -      | 740,765.45         | -         | 8,460,723.16 | -      |
| ค่าธรรมเนียม                                                             | 5104010115.001 | 229,657.25   | -      | 64,315.25          | -         | 293,972.50   | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 313,763.75   | -      | 54,344.95          | -         | 368,108.70   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 5,159.93     | -      | 736.60             | -         | 5,896.53     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 701.39       | -      | 107.75             | -         | 809.14       | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 10,732.10    | -      | 417.30             | -         | 11,149.40    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 26,447.00    | -      | 2,613.00           | -         | 29,060.00    | -      |
| ค่าตรวจวัดเครื่องมือต่ำกว่าเกณฑ์                                         | 5104030206.001 | 164,200.00   | -      | 76,900.00          | 27,600.00 | 213,500.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 5,675.00     | -      | -                  | -         | 5,675.00     | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 10,875.00    | -      | 500.00             | -         | 11,375.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 149,900.00   | -      | 29,980.00          | -         | 179,880.00   | -      |
| ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก                                           | 5104030216.001 | 22,000.00    | -      | -                  | -         | 22,000.00    | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | -            | -      | 255.00             | -         | 255.00       | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 12,600.00    | -      | 32,300.00          | -         | 44,900.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 35,000.00    | -      | -                  | -         | 35,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 8,375,800.00 | -      | 1,408,400.00       | -         | 9,784,200.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 46,880.00    | -      | 19,768.25          | -         | 66,648.25    | -      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 5,164,942.51 | -      | 296,268.18         | 22,200.00 | 5,439,010.69 | -      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 300,000.00   | -      | -                  | -         | 300,000.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

| ชื่อบัญชี       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                 |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าเช่าบ้านอื่น | 5212010199.999 | 23,145.17      | -              | -                  | -             | 23,145.17      | -              |
| รวม             |                | 172,525,114.07 | 172,525,114.07 | 34,903,910.18      | 34,903,910.18 | 174,995,025.54 | 174,995,025.54 |