



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,871,196.23	ยอดยกมา		45,871,196.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,380,000.00	0.00	3,380,000.00	7,190.16	หมวดภาษีอากร	41100000	7,190.16
584,000.00	0.00	584,000.00	91,264.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	91,264.30
250,000.00	0.00	250,000.00	1,190.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,190.84
70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	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	1,621,196.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,621,196.24
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	7,455,076.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,455,076.90
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	9,175,918.44	รวม		9,175,918.44
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	9,175,918.44	รวม		9,175,918.44
0.00	0.00	0.00	64,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,400.00
0.00	0.00	0.00	1,604.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,604.58
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	17,784.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,784.28
0.00	0.00	0.00	166.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	166.44
0.00	0.00	0.00	81,080.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	81,080.00
0.00	0.00	0.00	35,771.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,771.00
0.00	0.00	0.00	237,067.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	237,067.00
0.00	0.00	0.00	1,600.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,600.00
0.00	0.00	0.00	22,660.00	เงินสะสม	31000000	22,660.00
0.00	0.00	0.00	502,133.30	รวม		502,133.30
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	9,678,051.74	รวมรายรับ		9,678,051.74

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,324,036.00	0.00	19,324,036.00	1,381,671.00	งบกลาง	51100000	1,381,671.00
2,817,960.00	0.00	2,817,960.00	234,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	234,830.00
21,683,300.00	0.00	21,683,300.00	1,400,179.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,400,179.50
1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	27,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,500.00
14,973,420.00	0.00	14,973,420.00	466,070.00	ค่าใช้สอย	53200000	466,070.00
6,348,384.00	0.00	6,348,384.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,138,600.00	0.00	1,138,600.00	56,042.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,042.84
5,538,300.00	0.00	5,538,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,092,500.00	0.00	7,092,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,363,500.00	0.00	5,363,500.00	874,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	874,240.00
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	4,440,533.34	รวม		4,440,533.34
0.00	0.00	0.00	64,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,400.00
0.00	0.00	0.00	3.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3.18
0.00	0.00	0.00	1,714,890.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,714,890.00
0.00	0.00	0.00	70,634.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	70,634.11
0.00	0.00	0.00	61,037.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,037.00
0.00	0.00	0.00	35,771.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,771.00
0.00	0.00	0.00	237,067.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	237,067.00
0.00	0.00	0.00	1,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,300.00
0.00	0.00	0.00	2,185,102.29	รวม		2,185,102.29
85,800,000.00	0.00	85,800,000.00	6,625,635.63	รวมรายจ่าย		6,625,635.63

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,052,416.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		3,052,416.11
			48,923,612.34			48,923,612.34

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,540.00	6,540.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	31,685,200.72	-	8,511,420.43	6,270,210.17	33,926,410.98	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	13,266,831.66	-	1,190.84	-	13,268,022.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	919,163.85	-	15,346,570.61	14,536,555.60	1,729,178.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	64,400.00	64,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,938,000.00	-	-	-	2,938,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	132,760.62	-	3.18	1,604.58	131,159.22	-
ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	161,529.00	-	-	40,000.00	121,529.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินรายได้	19010000	-	-	9,175,918.86	9,175,918.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	16,410,440.00	1,714,890.00	-	-	14,695,550.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	70,634.11	70,634.11	17,784.28	-	17,784.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,566.40	-	-	-	27,566.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	29,315.88	-	166.44	-	29,482.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,056,987.00	61,037.00	81,080.00	-	2,077,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	35,771.00	35,771.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	237,067.00	237,067.00	-	-
เงินรับฝากเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,627,016.15	-	1,600.00	-	1,628,616.15
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	40,929.92	1,300.00	-	-	39,629.92
เงินสะสม	31000000	-	15,333,987.91	-	22,660.00	-	15,356,647.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,511,608.48	-	-	-	13,511,608.48
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	164.00	-	164.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	0.42	946.58	-	946.16
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	-	-	6,080.00	-	6,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	917.00	-	917.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	85,110.00	-	85,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	280.00	-	280.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	1,190.84	-	1,190.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	445,714.24	-	445,714.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	1,175,472.00	-	1,175,472.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	7,455,076.90	-	7,455,076.90
งบกลาง	51100000	-	-	1,381,671.00	-	1,381,671.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	234,830.00	-	234,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,400,179.50	-	1,400,179.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	27,500.00	-	27,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	466,070.00	-	466,070.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	56,042.84	-	56,042.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	874,240.00	-	874,240.00	-
รวม		49,108,485.85	49,108,485.85	39,667,276.79	39,667,276.79	56,559,833.90	56,559,833.90