

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,349,699.76	ยอดยกมา		24,349,699.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	4,022.46	หมวดภาษีอากร	411000	4,022.46
524,200.00		524,200.00	11,048.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,048.00
400,000.00		400,000.00	469.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	469.82
100,000.00		100,000.00	6,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,000.00
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	416000	-
39,285,800.00		39,285,800.00		หมวดภาษีจัดสรร	421000	-
27,736,000.00		27,736,000.00	5,418,179.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	431002	5,418,179.00
71,236,000.00	-	71,236,000.00	5,439,719.28			5,439,719.28
	4,190,080.00	4,190,080.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	431004	
71,236,000.00	4,190,080.00	75,426,080.00	5,439,719.28			5,439,719.28
			520,240.77	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	520,240.77
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	
			845.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	845.06
					300000	
			521,085.83			521,085.83
			5,960,805.11	รวมรายรับ		5,960,805.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,536,000.00		17,536,000.00	32,253.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	510000	32,253.00
2,963,160.00		2,963,160.00	224,250.00	<u>งบบุคลากร</u> เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	224,250.00
19,128,760.00		19,128,760.00	1,309,111.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,309,111.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
918,000.00		918,000.00	3,000.00	ค่าตอบแทน	531000	3,000.00
9,609,900.00		9,609,900.00	354,900.00	ค่าใช้สอย	532000	354,900.00
6,072,760.00		6,072,760.00		ค่าวัสดุ	533000	-
992,000.00		992,000.00	45,410.21	ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,410.21
		-		<u>งบลงทุน</u>		
910,000.00		910,000.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	-
11,342,000.00		11,342,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,953,500.00		5,953,500.00	759,000.00	เงินอุดหนุน	561000	759,000.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	551000	
75,426,080.00	-	75,426,080.00	2,727,924.21			2,727,924.21
			362,790.37	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	362,790.37
			2,208,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401	2,208,744.48
				เงินสะสม	300000	
			2,571,534.85			2,571,534.85
			5,299,459.06	รวมรายจ่าย		5,299,459.06
			661,346.05	สูงกว่า		661,346.05
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			25,011,045.81	ยอดยกไป		25,011,045.81
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	110201	2,121,004.73	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	110201	1,308,153.04	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	110202	2,938,782.49	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	110203	5,856,700.77	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	110201	2,898,226.22	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	110202	9,888,076.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	110201	102.42	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	104,959.30	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	142,170.00	
งบกลาง	510000	32,253.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	224,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,309,111.00	
ค่าตอบแทน	531000	3,000.00	
ค่าใช้สอย	532000	354,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	45,410.21	
เงินอุดหนุน	561000	759,000.00	
รายรับ	400000		5,439,719.28
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210401		2,204,000.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	210402		3,589,050.00
เงินอุดหนุนค้ำจ่าย (รอคืนจังหวัด)	210300		668,096.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		5,770,080.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		2,362,908.77
		27,986,099.32	27,986,099.32