

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 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		24,794,009.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	16,283.58	หมวดภาษีอากร	41100000	5,203.92
524,200.00		524,200.00	30,572.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,693.00
400,000.00		400,000.00	12,925.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4.00
100,000.00		100,000.00	6,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
39,285,800.00		39,285,800.00	6,082,136.21	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,899,881.31
27,736,000.00		27,736,000.00	8,213,481.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	-
71,236,000.00	-	71,236,000.00	14,361,398.66			2,919,782.23
	4,190,080.00	4,190,080.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	44000000	
71,236,000.00	4,190,080.00	75,426,080.00	14,361,398.66			2,919,782.23
			1,177,304.97	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	359,831.87
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			1,172.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			231,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,950.00
			1,410,427.15			442,781.87
			15,771,825.81	รวมรายรับ		3,362,564.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	3,968,344.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,628,511.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,963,160.00		2,963,160.00	672,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
19,128,760.00		19,128,760.00	3,924,939.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,291,135.00
		-		<u>งบดำเนินงาน</u>		
918,000.00		918,000.00	72,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,800.00
10,019,900.00		10,019,900.00	1,158,687.08	ค่าใช้สอย	53200000	149,824.64
6,122,760.00		6,122,760.00	318,311.00	ค่าวัสดุ	53300000	246,867.00
992,000.00		992,000.00	169,434.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,399.55
		-		<u>งบลงทุน</u>		
910,000.00		910,000.00	15,623.07	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,239.17
11,342,000.00		11,342,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,263,500.00		5,263,500.00	829,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	-	75,426,080.00	11,129,718.51			3,671,026.36
			938,861.44	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	279,195.65
			3,614,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			46,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			265,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,460.00
			290,000.00	เงินสะสม	31000000	290,000.00
			5,154,915.92			648,655.65
			16,284,634.43			4,319,682.01
				รวมรายจ่าย		957,117.91
				สูงกว่า		
			512,808.62	รายรับ		
			23,836,891.14	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		23,836,891.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	6,340,153.47	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,308,153.04	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,951,238.34	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	3,343,717.73	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	9,888,076.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	5,552.42	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	104,632.18	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,360.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	142,170.00	
งบกลาง	51000000	3,968,344.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	672,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,924,939.00	
ค่าตอบแทน	53100000	72,630.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,158,687.08	
ค่าวัสดุ	53300000	318,311.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,434.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,623.07	
เงินอุดหนุน	56100000	829,000.00	
รายรับ	40000000		14,361,398.66
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		798,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		3,543,050.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		5,480,080.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,443,901.90
		35,246,771.83	35,246,771.83