



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอ
ประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบโดย
ทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายจตุรงค์ ชงค์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,702,122.19	ยอดยกมา		33,702,122.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	8,332.64	หมวดภาษีอากร	41100000	8,332.64
524,200.00		524,200.00	38,808.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	38,808.00
400,000.00		400,000.00	10,556.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,556.64
100,000.00		100,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,120,000.00		39,120,000.00	764,021.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	764,021.77
31,495,900.00		31,495,900.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	821,719.05			821,719.05
		-		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	821,719.05			821,719.05
			260,708.95	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	260,708.95
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			42.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42.30
			80,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,400.00
				เงินสะสม	30000000	
			341,151.25			341,151.25
			1,162,870.30	รวมรายรับ		1,162,870.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,542,250.00		17,542,250.00	1,250,898.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,250,898.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,691,000.00		2,691,000.00	224,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,941,520.00		18,941,520.00	1,224,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,224,120.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
1,088,600.00		1,088,600.00	22,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,800.00
10,183,200.00		10,183,200.00	605,280.00	ค่าใช้สอย	53200000	605,280.00
5,989,330.00		5,989,330.00		ค่าวัสดุ	53300000	
1,012,000.00		1,012,000.00	57,823.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,823.48
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,113,200.00		2,113,200.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
10,465,000.00		10,465,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
4,804,000.00		4,804,000.00	331,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	331,320.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	3,716,491.48			3,716,491.48
			302,438.57	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	302,438.57
			1,420,526.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	1,420,526.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			80,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,400.00
				เงินสะสม	31000000	
			1,803,364.57			1,803,364.57
			5,519,856.05			5,519,856.05
				รวมรายจ่าย		
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			4,356,985.75	(ต่ำกว่า)		4,356,985.75
			29,345,136.44	ยอดยกไป		29,345,136.44
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	1,638,474.35	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,160,761.54	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,966,319.75	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	1,485,741.75	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	12,057,642.63	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,036,084.18	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	112.24	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	111,787.72	
งบกลาง	51000000	1,250,898.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,224,120.00	
ค่าตอบแทน	53100000	22,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	605,280.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,823.48	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดิน	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	331,320.00	
รายได้	40000000		821,719.05
รายได้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		6,242,861.96
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		500,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000		1,720,000.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		11,023,060.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,696,413.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,501,265.20
		33,173,415.64	33,173,415.64