



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอ
ประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบ
โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			33,702,122.19	ยอดยกมา		32,555,135.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	410,281.08	หมวดภาษีอากร	41100000	383,093.88
524,200.00		524,200.00	151,269.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	40,772.00
400,000.00		400,000.00	65,431.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	54,874.99
100,000.00		100,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,120,000.00		39,120,000.00	14,875,356.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,410,885.98
31,495,900.00		31,495,900.00	16,360,901.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	1,730,247.00
74,830,100.00	-	74,830,100.00	31,863,239.88			10,619,873.85
		-		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	31,863,239.88			10,619,873.85
			1,303,211.40	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	379,413.20
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			946.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	210.56
			319,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,900.00
			13,724.65	เงินสะสม	30000000	12,152.00
			1,637,182.63			471,675.76
			33,500,422.51	รวมรายรับ		11,091,549.61

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,560,592.00		17,560,592.00	5,423,580.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,241,229.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,691,000.00		2,691,000.00	897,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,876,520.00		18,876,520.00	4,937,667.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,218,510.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
1,108,600.00		1,108,600.00	124,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,800.00
10,249,858.00		10,249,858.00	2,271,095.12	ค่าใช้สอย	53200000	181,637.52
5,989,330.00		5,989,330.00	988,424.22	ค่าวัสดุ	53300000	451,390.08
1,012,000.00		1,012,000.00	234,830.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,223.89
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,113,200.00		2,113,200.00	173,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,870.00
10,465,000.00		10,465,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
4,764,000.00		4,764,000.00	1,698,090.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	16,748,676.47			3,575,910.49
			1,225,359.20	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,339.56
			7,363,387.96	รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
				รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	
			1,018,286.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	21010000	
			334,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,900.00
			800,000.00	เงินสะสม	31000000	
			10,741,333.16			358,239.56
			27,490,009.63	รวมรายจ่าย		3,934,150.05
			6,010,412.88	สูงกว่า		7,157,399.56
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			39,712,535.07	ยอดยกไป		39,712,535.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	4,594,159.48	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,311,012.54	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,977,849.82	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	13,516,732.98	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	7,276,566.53	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,036,084.18	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	129.54	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	110,883.44	
งบกลาง	51000000	5,423,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	897,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,937,667.00	
ค่าตอบแทน	53100000	124,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,271,095.12	
ค่าวัสดุ	53300000	988,424.22	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	234,830.13	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	173,990.00	
ค่าที่ดิน	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,698,090.00	
รายรับ	40000000		31,863,239.88
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		-
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		300,000.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		500,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000		701,714.00
เงินอุดหนุนค้ำจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		10,236,784.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,696,413.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,620,847.02
		56,587,094.98	56,587,094.98