



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,702,122.19	ยอดยกมา		43,668,647.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	3,165,693.35	หมวดภาษีอากร	41100000	80,567.66
524,200.00		524,200.00	301,570.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,360.40
400,000.00		400,000.00	223,066.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,536.00
100,000.00		100,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,120,000.00		39,120,000.00	39,350,259.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,735,139.00
31,495,900.00		31,495,900.00	28,007,166.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	5,741,636.00
74,830,100.00	-	74,830,100.00	71,047,755.64			10,604,239.06
		-		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	71,047,755.64			10,604,239.06
			3,580,408.44	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	278,418.68
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			5,019.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	335.58
			1,155,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	159,400.00
			20,924.65	เงินสะสม	30000000	
			4,761,952.69			438,154.26
			75,809,708.33	รวมรายรับ		11,042,393.32

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,560,592.00		17,560,592.00	13,127,629.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,236,572.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,691,000.00		2,691,000.00	2,242,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,094,731.00		18,094,731.00	12,394,555.59	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,232,130.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
1,218,600.00		1,218,600.00	333,766.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,710.00
10,110,247.00		10,110,247.00	5,982,904.70	ค่าใช้สอย	53200000	317,305.66
6,264,330.00		6,264,330.00	3,338,523.66	ค่าวัสดุ	53300000	727,057.76
1,057,000.00		1,057,000.00	651,126.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,280.93
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,176,600.00		2,176,600.00	1,237,277.67	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
10,885,000.00		10,885,000.00	2,159,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
4,772,000.00		4,772,000.00	3,176,701.00	เงินอุดหนุน	56100000	
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	44,644,683.70			3,839,306.35
			3,062,098.37	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	326,760.20
			7,663,387.96	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			250,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,018,286.00	รายจ่ายรอจ่าย	21010000	
			1,155,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,200.00
			2,196,000.00	เงินสะสม	31000000	946,000.00
			15,345,372.33			1,349,960.20
			59,990,056.03	รวมรายจ่าย		5,189,266.55
			15,819,652.30	สูงกว่า		5,853,126.77
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			49,521,774.49	ยอดยกไป		49,521,774.49
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	8,100,189.54	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,405,876.23	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 670-0-51895-4	11012001	7,319,788.92	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	151.91	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	17,932,954.66	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,991,146.69	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,141,463.06	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	1,630,203.48	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	106,810.42	
งบกลาง	51000000	13,127,629.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,242,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,394,555.59	
ค่าตอบแทน	53100000	333,766.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,982,904.70	
ค่าวัสดุ	53300000	3,338,523.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	651,126.08	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,237,277.67	
ค่าที่ดิน	54200000	2,159,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,176,701.00	
รายรับ	40000000		71,047,755.64
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		250,000.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000		701,714.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		-
เงินสะสม	31000000		8,847,984.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,696,413.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,729,400.89
		94,273,268.61	94,273,268.61