



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอ
ประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบ
โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			47,607,724.49	ยอดยกมา		43,331,984.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,380,000.00		3,380,000.00	532,553.86	หมวดภาษีอากร	41100000	497,679.26
382,000.00		382,000.00	302,538.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	182,392.90
250,000.00		250,000.00	84,276.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	71,465.90
100,000.00		100,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
46,661,000.00		46,661,000.00	14,226,273.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,185,313.31
30,217,000.00		30,217,000.00	16,059,880.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	7,178,054.00
81,000,000.00	-	81,000,000.00	31,205,522.08			14,114,905.37
		-	27,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	27,000.00
81,000,000.00	-	81,000,000.00	31,232,522.08			14,141,905.37
			1,441,251.32	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	351,569.76
			55,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	
			1,929.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			333,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,500.00
			52,576.00	เงินสะสม	30000000	16,636.00
			1,884,757.14			453,705.76
			33,117,279.22	รวมรายรับ		14,595,611.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
18,675,134.00		18,675,134.00	5,856,662.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,334,643.00
2,691,000.00		2,691,000.00	897,000.00	<u>งบบุคลากร</u> เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,478,705.00		18,478,705.00	5,107,691.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,317,420.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u> ค่าตอบแทน	53100000	20,100.00
1,503,600.00		1,503,600.00	137,160.00	ค่าใช้สอย	53200000	528,299.78
12,649,550.00		12,649,550.00	2,599,568.18	ค่าวัสดุ	53300000	214,675.44
6,175,211.00		6,175,211.00	713,577.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,235.44
1,078,600.00		1,078,600.00	284,431.53			
		-		<u>งบลงทุน</u> ค่าครุภัณฑ์	54100000	142,678.90
3,269,400.00	27,000.00	3,296,400.00	431,464.05	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
12,971,800.00		12,971,800.00				
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u> เงินอุดหนุน	56100000	716,413.00
3,507,000.00		3,507,000.00	1,459,413.00			
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u> รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-				
81,000,000.00	27,000.00	81,027,000.00	17,486,967.72			4,576,715.56
			1,495,381.39	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	312,999.00
			11,038,973.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,590,000.00
			540,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	284,550.00
				เงินสะสม	31000000	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			13,074,704.59			3,187,549.00
			30,561,672.31	รวมรายจ่าย		7,764,264.56
			2,555,606.91	สูงกว่า		6,831,346.57
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			50,163,331.40	ยอดยกไป		50,163,331.40

จำเอก.....
(ณัฐพงษ์ แก้วเปียง)
หน.ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ รก.แทน
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.บางบุตร

(ลงชื่อ).....
(นางมานิสา เต็มสายทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(ลงชื่อ).....
(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	11,377,776.90	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,408,799.90	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 670-0-51895-4	11012001	9,367,934.66	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	1,016.63	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	14,861,634.03	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	3,004,706.22	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,141,463.06	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	206,850.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 3)	11043002	107,553.18	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	206,529.00	
สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-	
งบกลาง	51000000	5,856,662.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	897,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,107,691.00	
ค่าตอบแทน	53100000	137,160.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,599,568.18	
ค่าวัสดุ	53300000	713,577.96	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	284,431.53	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	431,464.05	
เงินอุดหนุน	56100000	1,459,413.00	
รายรับ	40000000		31,205,522.08
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		27,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		7,188,780.00
เงินสะสม	31000000		14,050,672.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,484,085.59
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 6)	21040000		3,215,171.04
		68,171,231.30	68,171,231.30

จำเอก.....

(ณัฐพงษ์ แก้วเปียง)

หน.ฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ รก.แทน

(ลงชื่อ).....

(นางมานิสา เต็มสายทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(ลงชื่อ).....

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร