



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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		39,712,535.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	1,166,273.35	หมวดภาษีอากร	41100000	755,992.27
524,200.00		524,200.00	209,671.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	58,402.00
400,000.00		400,000.00	65,461.24	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29.61
100,000.00		100,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,120,000.00		39,120,000.00	20,210,041.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,334,684.17
31,495,900.00		31,495,900.00	16,360,901.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	38,012,347.93			6,149,108.05
		-		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	38,012,347.93			6,149,108.05
			1,585,802.42	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	282,591.02
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			988.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42.30
			412,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,700.00
			13,724.65	เงินสะสม	30000000	
			2,012,515.95			375,333.32
			40,024,863.88	รวมรายรับ		6,524,441.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,560,592.00		17,560,592.00	6,680,190.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,256,610.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,691,000.00		2,691,000.00	1,121,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,876,520.00		18,876,520.00	6,202,991.68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,265,324.68
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
1,108,600.00		1,108,600.00	163,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,550.00
10,249,858.00		10,249,858.00	2,540,064.22	ค่าใช้สอย	53200000	268,969.10
5,989,330.00		5,989,330.00	1,513,092.58	ค่าวัสดุ	53300000	524,668.36
1,012,000.00		1,012,000.00	296,458.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,628.33
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,113,200.00		2,113,200.00	556,786.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	382,796.00
10,465,000.00		10,465,000.00	531,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	531,700.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
4,764,000.00		4,764,000.00	1,741,161.00	เงินอุดหนุน	56100000	43,071.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
74,830,100.00	-	74,830,100.00	21,347,243.94			4,598,567.47
			1,456,008.84	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	230,649.64
			7,663,387.96	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	300,000.00
				รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,018,286.00	รายจ่ายรอจ่าย	21010000	
			422,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	88,500.00
			800,000.00	เงินสะสม	31000000	
			11,360,482.80			619,149.64
			32,707,726.74	รวมรายจ่าย		5,217,717.11
			7,317,137.14	สูงกว่า		1,306,724.26
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			41,019,259.33	ยอดยกไป		41,019,259.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	6,748,859.48	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,331,412.54	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,977,879.43	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	10,617,774.45	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	9,307,119.71	
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	10,800.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	110,841.14	
งบกลาง	51000000	6,680,190.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,121,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,202,991.68	
ค่าตอบแทน	53100000	163,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,540,064.22	
ค่าวัสดุ	53300000	1,513,092.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	296,458.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	556,786.00	
ค่าที่ดิน	54200000	531,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,741,161.00	
รายรับ	40000000		38,012,347.93
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		-
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
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		2,672,788.40
		62,488,144.41	62,488,144.41