



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 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		49,236,983.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	3,275,644.67	หมวดภาษีอากร	41100000	33,466.88
524,200.00		524,200.00	329,463.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,397.70
400,000.00		400,000.00	235,897.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,801.63
100,000.00		100,000.00	55,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	55,500.00
10,000.00		10,000.00	14,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	14,000.00
43,620,000.00		43,620,000.00	53,649,786.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	6,797,788.38
31,495,900.00		31,495,900.00	28,132,659.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	14,301.00
79,330,100.00	-	79,330,100.00	85,692,950.79			6,951,255.59
		-	7,231,153.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	3,599,763.00
79,330,100.00	-	79,330,100.00	92,924,103.79			10,551,018.59
			4,706,570.03	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	732,635.23
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			7,864.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,932.48
			1,310,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,900.00
			731,652.40	เงินสะสม	30000000	710,727.75
			6,756,787.25			1,523,195.46
			99,680,891.04	รวมรายรับ		12,074,214.05

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,605,592.00		17,605,592.00	16,062,469.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	2,125,193.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,691,000.00		2,691,000.00	2,691,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
14,967,631.00		14,967,631.00	14,578,044.59	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,121,129.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
1,942,400.00		1,942,400.00	633,156.00	ค่าตอบแทน	53100000	189,190.00
9,341,547.00		9,341,547.00	6,876,102.48	ค่าใช้สอย	53200000	313,354.10
6,054,330.00		6,054,330.00	5,275,217.67	ค่าวัสดุ	53300000	1,259,574.45
944,000.00		944,000.00	808,785.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,509.17
		-		<u>งบลงทุน</u>		
4,140,600.00		4,140,600.00	1,893,497.74	ค่าครุภัณฑ์	54100000	227,837.07
17,511,000.00	7,231,153.00	24,742,153.00	10,844,853.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,533,763.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
4,132,000.00		4,132,000.00	4,038,052.53	เงินอุดหนุน	56100000	861,351.53
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
79,330,100.00	7,231,153.00	86,561,253.00	63,701,178.44			10,933,151.32
			4,648,359.74	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	506,545.45
			7,663,387.96	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			350,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	100,000.00
			1,720,000.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	21010000	701,714.00
			1,310,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,900.00
			6,119,633.60	เงินสะสม	31000000	1,122,133.60
			206,529.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	206,529.00
			55,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	55,500.00
			22,074,110.30			2,770,322.05
			85,775,288.74	รวมรายจ่าย		13,703,473.37
			13,905,602.30	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		1,629,259.32
			47,607,724.49	ยอดยกไป		47,607,724.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	7,351,288.32	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,408,799.90	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 670-0-51895-4	11012001	7,289,028.27	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	4,651.91	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	14,286,628.26	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,991,896.03	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,141,463.06	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	4,133,968.74	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 7)	11043002	109,483.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 8)	11045000	206,529.00	
สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	55,500.00	
งบกลาง	51000000	16,062,469.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,691,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,578,044.59	
ค่าตอบแทน	53100000	1,766,156.00	
ค่าใช้สอย	53200000	8,327,862.48	
ค่าวัสดุ	53300000	5,552,410.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	808,785.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,013,497.74	
ค่าที่ดิน	54200000	23,940,653.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,038,052.53	
รายรับ	40000000		85,698,468.59
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		7,231,153.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		18,227,753.20
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000		-
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		-
เงินสะสม	31000000		5,635,079.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,696,413.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		3,269,301.11
		129,758,168.13	129,758,168.13