

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			24,349,699.76	ยอดยกมา		25,151,305.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	1,078,411.08	หมวดภาษีอากร	41100000	614,011.26
524,200.00		524,200.00	102,366.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	33,605.00
400,000.00		400,000.00	26,382.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29.29
100,000.00		100,000.00	6,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,285,800.00		39,285,800.00	12,534,388.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,112,720.98
27,736,000.00		27,736,000.00	15,874,633.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	4,096,400.00
71,236,000.00	-	71,236,000.00	29,622,180.65			7,856,766.53
	4,190,080.00	4,190,080.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์	44000000	
71,236,000.00	4,190,080.00	75,426,080.00	29,622,180.65			7,856,766.53
			2,025,496.49	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	453,356.35
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			1,467.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	200.22
			340,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,360.00
			1,812.00	เงินสะสม	30000000	
			2,368,785.83			456,916.57
			31,990,966.48	รวมรายรับ		8,313,683.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	6,323,576.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,137,540.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,963,160.00		2,963,160.00	1,121,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
19,128,760.00		19,128,760.00	6,497,691.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,286,685.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
918,000.00		918,000.00	115,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,800.00
10,019,900.00		10,019,900.00	1,965,585.84	ค่าใช้สอย	53200000	290,259.48
6,122,760.00		6,122,760.00	765,294.40	ค่าวัสดุ	53300000	127,873.40
992,000.00		992,000.00	277,615.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,094.82
		-		<u>งบลงทุน</u>		
910,000.00		910,000.00	110,011.43	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,208.36
11,342,000.00		11,342,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,263,500.00		5,263,500.00	2,796,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	352,100.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	-	75,426,080.00	19,972,974.31			3,496,811.06
			1,692,631.94	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	381,871.71
			4,412,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			1,484,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,438,000.00
			419,210.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,200.00
			290,000.00	เงินสะสม	31000000	
			8,298,586.42			1,899,071.71
			28,271,560.73	รวมรายจ่าย		5,395,882.77
			3,719,405.75	สูงกว่า		2,917,800.33
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			28,069,105.51	ยอดยกไป		28,069,105.51
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	8,324,268.20	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,139,953.04	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,951,267.63	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	5,765,428.26	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	9,888,076.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	112.24	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	104,337.02	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	142,170.00	
งบกลาง	51000000	6,323,576.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,121,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,497,691.00	
ค่าตอบแทน	53100000	115,950.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,965,585.84	
ค่าวัสดุ	53300000	765,294.40	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	277,615.64	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,011.43	
เงินอุดหนุน	56100000	2,796,000.00	
รายรับ	40000000		29,622,180.65
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		2,105,050.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		5,481,892.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,538,322.92
		48,367,786.84	48,367,786.84