

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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,349,699.76	ยอดยกมา		28,069,105.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	1,718,171.04	หมวดภาษีอากร	41100000	639,759.96
524,200.00		524,200.00	129,950.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,584.20
400,000.00		400,000.00	175,087.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	148,705.78
100,000.00		100,000.00	7,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,285,800.00		39,285,800.00	17,524,798.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,990,410.49
27,736,000.00		27,736,000.00	15,874,633.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	
71,236,000.00	-	71,236,000.00	35,429,641.08			5,807,460.43
	4,190,080.00	4,190,080.00	973,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	973,000.00
71,236,000.00	4,190,080.00	75,426,080.00	36,402,641.08			6,780,460.43
			2,381,760.70	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	356,264.21
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			3,062.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,595.00
			532,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	192,000.00
			1,812.00	เงินสะสม	30000000	
			2,918,645.04			549,859.21
			39,321,286.12	รวมรายรับ		7,330,319.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	8,075,211.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,751,635.00
2,963,160.00		2,963,160.00	1,345,500.00	<u>งบบุคลากร</u> เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
19,063,760.00		19,063,760.00	7,795,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,297,329.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
918,000.00		918,000.00	158,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,940.00
9,492,285.00		9,492,285.00	2,239,932.05	ค่าใช้สอย	53200000	274,346.21
6,152,760.00		6,152,760.00	1,032,541.68	ค่าวัสดุ	53300000	267,247.28
992,000.00		992,000.00	327,168.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,553.01
		-		<u>งบลงทุน</u>		
1,495,000.00		1,495,000.00	125,964.65	ค่าครุภัณฑ์	54100000	15,953.22
12,349,800.00	973,000.00	12,322,800.00	280,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	280,000.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,233,315.00		5,233,315.00	2,806,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	973,000.00	76,399,080.00	24,186,228.03			4,213,253.72
			2,165,498.15	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	472,866.21
			4,412,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			1,964,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	480,000.00
			713,690.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	294,480.00
			785,000.00	เงินสะสม	31000000	495,000.00
			10,040,932.63			1,742,346.21
			34,227,160.66	รวมรายจ่าย		5,955,599.93
			5,094,125.46	สูงกว่า		1,374,719.71
			29,443,825.22	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		29,443,825.22
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	7,229,353.06	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,179,953.04	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,951,965.37	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	8,046,357.33	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,036,084.18	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	112.24	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	102,742.02	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	181,680.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	142,170.00	
งบกลาง	51000000	8,075,211.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,345,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,795,020.00	
ค่าตอบแทน	53100000	158,890.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,239,932.05	
ค่าวัสดุ	53300000	1,032,541.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	327,168.65	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,964.65	
ค่าที่ดิน	54200000	280,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,806,000.00	
รายรับ	40000000		35,429,641.08
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		973,000.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,625,050.00
เงินอุดหนุนค้ำจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		4,986,892.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,421,720.92
		54,056,645.27	54,056,645.27