

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 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		29,443,825.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	2,896,341.36	หมวดภาษีอากร	41100000	1,178,170.32
524,200.00		524,200.00	135,129.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,179.00
400,000.00		400,000.00	185,958.13	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,870.22
100,000.00		100,000.00	7,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,285,800.00		39,285,800.00	20,351,241.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,826,442.92
36,000.00		27,736,000.00	21,631,810.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	5,757,177.00
71,236,000.00	-	71,236,000.00	45,207,480.54			9,777,839.46
	4,190,080.00	4,190,080.00	973,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	
71,236,000.00	4,190,080.00	75,426,080.00	46,180,480.54			9,777,839.46
			2,689,554.09	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	307,793.39
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			4,593.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,531.26
			615,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,160.00
			1,812.00	เงินสะสม	30000000	
			3,311,129.69			392,484.65
			49,491,610.23	รวมรายรับ		10,170,324.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	9,258,995.00	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,183,784.00
2,963,160.00		-		<u>งบบุคลากร</u>		
19,032,260.00		2,963,160.00	1,569,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
		19,032,260.00	9,073,361.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,278,341.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
918,000.00		918,000.00	184,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,800.00
8,414,185.00		8,414,185.00	2,548,290.45	ค่าใช้สอย	53200000	308,358.40
6,152,760.00		6,152,760.00	2,353,092.72	ค่าวัสดุ	53300000	1,320,551.04
992,000.00		992,000.00	381,507.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,338.61
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,114,600.00		2,114,600.00	241,984.65	ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,020.00
39,800.00	973,000.00	12,812,800.00	1,345,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,065,500.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,233,315.00		5,233,315.00	2,808,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,500.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	973,000.00	76,399,080.00	29,765,671.08			5,579,443.05
			2,456,795.78	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	291,297.63
			4,412,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			1,968,387.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,387.00
			800,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,760.00
			785,000.00	เงินสะสม	31000000	
			10,423,377.26			382,444.63
			40,189,048.34			5,961,887.68
			9,302,561.89			4,208,436.43
			33,652,261.65	รวมรายจ่าย สูงกว่า (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	33,652,261.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	9,334,397.60	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,182,437.75	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,952,061.55	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	10,147,168.33	
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	101,210.76	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	185,280.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	142,170.00	
งบกลาง	51000000	9,258,995.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,569,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,073,361.00	
ค่าตอบแทน	53100000	184,690.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,548,290.45	
ค่าวัสดุ	53300000	2,353,092.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	381,507.26	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	241,984.65	
ค่าที่ดิน	54200000	1,345,500.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,808,500.00	
รายรับ	40000000		45,207,480.54
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		973,000.00
รายจ่ายค่างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,620,663.00
เงินอุดหนุนค่างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		4,986,892.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,438,216.68
		63,846,593.49	63,846,593.49