

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 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		33,652,261.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	2,918,076.86	หมวดภาษีอากร	41100000	21,735.50
524,200.00		524,200.00	149,385.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,255.80
400,000.00		400,000.00	188,090.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,132.30
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	24,093,529.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,742,288.05
27,736,000.00		27,736,000.00	21,631,810.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	
71,236,000.00	-	71,236,000.00	48,987,892.19			3,780,411.65
	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	49,960,892.19			3,780,411.65
			3,121,780.46	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	432,226.37
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			4,950.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	357.20
			880,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	265,780.00
			1,812.00	เงินสะสม	30000000	
			4,009,493.26			698,363.57
			53,970,385.45	รวมรายรับ		4,478,775.22

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	10,474,376.77	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,215,381.77
		-		<u>งบอุดหนุน</u>		
2,963,160.00		2,963,160.00	1,794,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,832,260.00		18,832,260.00	10,369,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,295,679.00
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
918,000.00		918,000.00	220,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,460.00
8,394,185.00		8,394,185.00	3,933,695.57	ค่าใช้สอย	53200000	1,385,405.12
6,372,760.00		6,372,760.00	2,583,078.72	ค่าวัสดุ	53300000	229,986.00
992,000.00		992,000.00	449,175.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,668.06
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,114,600.00		2,114,600.00	745,084.65	ค่าครุภัณฑ์	54100000	503,100.00
11,839,800.00	973,000.00	12,812,800.00	1,458,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	113,200.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,233,315.00		5,233,315.00	3,633,620.00	เงินอุดหนุน	56100000	825,120.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	973,000.00	76,399,080.00	35,660,921.03			5,895,249.95
			2,853,176.04	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	396,380.26
			4,412,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			2,237,887.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	269,500.00
			880,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,500.00
			785,000.00	เงินสะสม	31000000	
			11,169,757.52			746,380.26
			46,830,678.55	รวมรายจ่าย		6,641,630.21
			7,139,706.90	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		2,162,854.99
			31,489,406.66	ยอดยกไป		31,489,406.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	4,925,762.46	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,132,937.75	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,954,193.85	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	3,742,811.85	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	8,697,504.33	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,036,084.18	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	112.24	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	100,853.56	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	142,170.00	
งบกลาง	51000000	10,474,376.77	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,794,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,369,040.00	
ค่าตอบแทน	53100000	220,150.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,933,695.57	
ค่าวัสดุ	53300000	2,583,078.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	449,175.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	745,084.65	
ค่าที่ดิน	54200000	1,458,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,633,620.00	
รายรับ	40000000		48,987,892.19
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		973,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,351,163.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		4,986,892.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,474,062.79
		67,393,351.25	67,393,351.25