

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

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 24,349,699.76         | ยอดยกมา                                              |           | 31,489,406.66                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |           |                                                   |
| 3,180,000.00       |                                                    | 3,180,000.00  | 2,983,647.34          | หมวดภาษีอากร                                         | 41100000  | 65,570.48                                         |
| 524,200.00         |                                                    | 524,200.00    | 167,136.20            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                  | 41200000  | 17,751.00                                         |
| 400,000.00         |                                                    | 400,000.00    | 198,304.03            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                               | 41300000  | 10,213.60                                         |
| 100,000.00         |                                                    | 100,000.00    | 9,000.00              | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                  | 41500000  | 2,000.00                                          |
| 10,000.00          |                                                    | 10,000.00     |                       | หมวดรายได้จากทุน                                     | 41600000  |                                                   |
| 39,285,800.00      |                                                    | 39,285,800.00 | 26,337,478.44         | หมวดภาษีจัดสรร                                       | 42100000  | 2,243,948.74                                      |
| 27,736,000.00      |                                                    | 27,736,000.00 | 21,631,810.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ | 43100002  |                                                   |
| 71,236,000.00      | -                                                  | 71,236,000.00 | 51,327,376.01         |                                                      |           | 2,339,483.82                                      |
|                    | 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 | 52,300,376.01         |                                                      |           | 2,339,483.82                                      |
|                    |                                                    |               | 3,589,247.45          | บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                         | 21040000  | 467,466.99                                        |
|                    |                                                    |               |                       | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                            | 11042000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 5,843.43              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                              | 11043002  | 892.63                                            |
|                    |                                                    |               | 987,625.00            | ลูกหนี้เงินยืม                                       | 11041000  | 106,675.00                                        |
|                    |                                                    |               | 1,812.00              | เงินสะสม                                             | 30000000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 4,584,527.88          |                                                      |           | 575,034.62                                        |
|                    |                                                    |               | 56,884,903.89         | รวมรายรับ                                            |           | 2,914,518.44                                      |

| จนถึงปัจจุบัน    |                                                    |               |                     | รายการ                                                  | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|---------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                                         |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 17,766,000.00    |                                                    | 17,766,000.00 | 11,892,767.17       | <u>งบกลาง</u><br>งบกลาง                                 | 51000000  | 1,418,390.40        |
| 2,963,160.00     |                                                    | 2,963,160.00  | 2,018,250.00        | <u>งบบุคลากร</u><br>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 52100000  | 224,250.00          |
| 18,352,260.00    |                                                    | 18,352,260.00 | 11,614,625.00       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                   | 52200000  | 1,245,585.00        |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบดำเนินการ</u><br>ค่าตอบแทน                         | 53100000  | 25,800.00           |
| 978,000.00       |                                                    | 978,000.00    | 245,950.00          | ค่าใช้สอย                                               | 53200000  | 225,243.52          |
| 8,658,185.00     |                                                    | 8,658,185.00  | 4,158,939.09        | ค่าวัสดุ                                                | 53300000  | 371,493.00          |
| 6,488,760.00     |                                                    | 6,488,760.00  | 2,954,571.72        | ค่าสาธารณูปโภค                                          | 53400000  | 73,966.97           |
| 1,032,000.00     |                                                    | 1,032,000.00  | 523,142.29          |                                                         |           |                     |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบลงทุน</u><br>ค่าครุภัณฑ์                           | 54100000  | 392,438.70          |
| 2,114,600.00     |                                                    | 2,114,600.00  | 1,137,523.35        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                | 54200000  | 642,000.00          |
| 11,839,800.00    | 973,000.00                                         | 12,812,800.00 | 2,100,700.00        |                                                         |           |                     |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบเงินอุดหนุน</u><br>เงินอุดหนุน                     | 56100000  | 826,768.81          |
| 5,233,315.00     |                                                    | 5,233,315.00  | 4,460,388.81        | <u>งบรายจ่ายอื่น</u><br>รายจ่ายอื่น                     | 55100000  |                     |
|                  |                                                    | -             |                     |                                                         |           |                     |
|                  |                                                    | -             |                     |                                                         |           |                     |
| 75,426,080.00    | 973,000.00                                         | 76,399,080.00 | 41,106,857.43       |                                                         |           | 5,445,936.40        |
|                  |                                                    |               | 3,139,443.11        | บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                            | 21040000  | 286,267.07          |
|                  |                                                    |               | 4,412,744.48        | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ                         | 21010001  |                     |
|                  |                                                    |               | 2,409,687.00        | รายจ่ายค้างจ่าย                                         | 21010000  | 171,800.00          |
|                  |                                                    |               | 1,099,225.00        | ลูกหนี้เงินยืม                                          | 11041000  | 218,275.00          |
|                  |                                                    |               | 785,000.00          | เงินสะสม                                                | 31000000  |                     |
|                  |                                                    |               |                     |                                                         |           |                     |
|                  |                                                    |               | 11,846,099.59       |                                                         |           | 676,342.07          |
|                  |                                                    |               | 52,952,957.02       |                                                         |           | 6,122,278.47        |
|                  |                                                    |               | 3,931,946.87        |                                                         |           |                     |
|                  |                                                    |               |                     | รวมรายจ่าย<br>สูงกว่า<br>รายรับ<br>(ต่ำกว่า)<br>ยอดยกไป |           | 3,207,760.03        |
|                  |                                                    |               | 28,281,646.63       |                                                         |           | 28,281,646.63       |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2560

| รายการ                                             | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                             | 11011000  | -             |               |
| เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6      | 11012001  | 5,633,406.97  |               |
| เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7      | 11012001  | 1,158,437.75  |               |
| เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279         | 11012002  | 2,964,407.45  |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0 | 11012003  | 69,678.18     |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3   | 11012001  | 8,419,519.86  |               |
| 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  | 99,960.93     |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 11041000  | 111,600.00    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                             | 11047000  | -             |               |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ                             | 11042000  | 142,170.00    |               |
| งบกลาง                                             | 51000000  | 11,892,767.17 |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 52100000  | 2,018,250.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                              | 52200000  | 11,614,625.00 |               |
| ค่าตอบแทน                                          | 53100000  | 245,950.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                          | 53200000  | 4,158,939.09  |               |
| ค่าวัสดุ                                           | 53300000  | 2,954,571.72  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                     | 53400000  | 523,142.29    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                        | 54100000  | 1,137,523.35  |               |
| ค่าที่ดิน                                          | 54200000  | 2,100,700.00  |               |
| เงินอุดหนุน                                        | 56100000  | 4,460,388.81  |               |
| รายรับ                                             | 40000000  |               | 51,327,376.01 |
| รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)                       | 44100001  |               | 973,000.00    |
| รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)        | 21010001  |               | -             |
| รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)                        | 21010000  |               | 1,179,363.00  |
| เงินอุดหนุนค้ำจ่าย (รอคืนจังหวัด)                  | 21040014  |               | 668,096.00    |
| เงินสะสม                                           | 31000000  |               | 4,986,892.46  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                               | 32000000  |               | 7,952,244.81  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                            | 21040000  |               | 2,655,262.71  |
|                                                    |           | 69,742,234.99 | 69,742,234.99 |