

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 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		28,281,646.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	3,013,002.46	หมวดภาษีอากร	41100000	29,355.12
524,200.00		524,200.00	181,138.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,002.00
400,000.00		400,000.00	198,304.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
100,000.00		100,000.00	30,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,000.00
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,285,800.00		39,285,800.00	29,498,259.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,160,780.60
27,736,000.00		27,736,000.00	23,203,919.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	1,572,109.00
71,236,000.00	-	71,236,000.00	56,124,622.73			4,797,246.72
	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	57,097,622.73			4,797,246.72
			3,898,392.39	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	309,144.94
				รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			6,270.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	426.76
			1,193,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,800.00
			1,812.00	เงินสะสม	30000000	
			5,099,899.58			515,371.70
			62,197,522.31	รวมรายรับ		5,312,618.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	13,074,872.17	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	1,182,105.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,963,160.00		2,963,160.00	2,242,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
18,212,760.00		18,212,760.00	12,850,596.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,235,971.50
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
978,000.00		978,000.00	292,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,350.00
8,563,185.00		8,563,185.00	4,528,582.73	ค่าใช้สอย	53200000	369,643.64
6,688,760.00		6,688,760.00	3,276,627.36	ค่าวัสดุ	53300000	322,055.64
1,032,000.00		1,032,000.00	602,916.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,773.76
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,114,600.00		2,114,600.00	1,216,648.93	ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,125.58
11,839,800.00	973,000.00	12,812,800.00	3,312,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,212,000.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,267,815.00		5,267,815.00	5,078,848.81	เงินอุดหนุน	56100000	618,460.00
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	973,000.00	76,399,080.00	46,476,592.55			5,369,735.12
			3,454,700.21	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	315,257.10
			4,412,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			2,409,687.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,193,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,200.00
			785,000.00	เงินสะสม	31000000	
			12,255,556.69			409,457.10
			58,732,149.24			5,779,192.22
			3,465,373.07			
			27,815,072.83			466,573.80
				รวมรายจ่าย สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		27,815,072.83

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	2,586,182.07	
เงินฝาก ชกส. 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	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	11,066,658.14	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 981-4-38652-9	11012002	10,036,084.18	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0	11012001	3,303.24	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	99,534.17	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	142,170.00	
งบกลาง	51000000	13,074,872.17	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,242,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,850,596.50	
ค่าตอบแทน	53100000	292,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,528,582.73	
ค่าวัสดุ	53300000	3,276,627.36	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	602,916.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,216,648.93	
ค่าที่ดิน	54200000	3,312,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,078,848.81	
รายรับ	40000000		56,124,622.73
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		973,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		1,179,363.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		4,986,892.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,649,150.55
		74,533,369.55	74,533,369.55