

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 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		37,091,897.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,180,000.00		3,180,000.00	3,048,073.67	หมวดภาษีอากร	41100000	16,050.86
524,200.00		524,200.00	218,698.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,393.80
400,000.00		400,000.00	223,578.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	460.33
100,000.00		100,000.00	79,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00
10,000.00		10,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
39,285,800.00		39,285,800.00	43,415,705.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,678,044.50
27,736,000.00		27,736,000.00	27,723,996.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	- 287,528.00
71,236,000.00	-	71,236,000.00	74,709,051.74			4,431,421.49
	4,190,080.00	4,190,080.00	3,266,744.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	2,293,744.00
71,236,000.00	4,190,080.00	75,426,080.00	77,975,795.74			6,725,165.49
			5,117,038.99	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	864,724.72
			142,170.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	142,170.00
			9,766.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,919.15
			1,353,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,000.00
			805,475.00	เงินสะสม	30000000	779,363.00
			7,427,875.33			1,868,176.87
			85,403,671.07	รวมรายรับ		8,593,342.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
17,766,000.00		17,766,000.00	16,169,154.17	<u>งบกลาง</u> งบกลาง	51000000	2,094,161.00
		-		<u>งบบุคลากร</u>		
2,691,160.00		2,691,160.00	2,691,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
16,760,206.00		16,760,206.00	15,528,679.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,607,518.50
		-		<u>งบดำเนินการ</u>		
2,613,000.00		2,613,000.00	416,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,240.00
7,907,039.00		7,907,039.00	5,142,751.09	ค่าใช้สอย	53200000	503,302.36
7,424,460.00		7,424,460.00	4,816,761.95	ค่าวัสดุ	53300000	832,347.01
872,000.00		872,000.00	757,738.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,988.54
		-		<u>งบลงทุน</u>		
2,114,600.00		2,114,600.00	1,972,908.87	ค่าครุภัณฑ์	54100000	698,860.00
12,009,800.00	3,266,744.00	15,276,544.00	8,595,944.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,243,244.00
		-		<u>งบเงินอุดหนุน</u>		
5,267,815.00		5,267,815.00	5,039,848.81	เงินอุดหนุน	56100000	
		-		<u>งบรายจ่ายอื่น</u>		
		-		รายจ่ายอื่น	55100000	
75,426,080.00	3,266,744.00	78,692,824.00	61,131,526.62			10,369,911.41
			4,779,502.54	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	683,843.23
			4,412,744.48	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	
			3,589,050.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	849,363.00
			1,353,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,000.00
			785,000.00	เงินสะสม	31000000	
			14,919,722.02			1,613,206.23
			76,051,248.64			11,983,117.64
			9,352,422.43			
			33,702,122.19			3,389,775.28
				รวมรายจ่าย สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		33,702,122.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6	11012001	2,846,640.68	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7	11012001	1,158,437.75	
เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279	11012002	2,964,896.78	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0	11012003	721,719.98	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3	11012001	15,974,230.58	
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	96,038.02	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
งบกลาง	51000000	16,169,154.17	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,691,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,528,679.50	
ค่าตอบแทน	53100000	416,740.00	
ค่าใช้สอย	53200000	5,142,751.09	
ค่าวัสดุ	53300000	4,816,761.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	757,738.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,972,908.87	
ค่าที่ดิน	54200000	8,595,944.00	
เงินอุดหนุน	56100000	5,039,848.81	
รายรับ	40000000		74,709,051.74
รายรับ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001		3,266,744.00
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	21010001		-
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 5)	21010000		-
เงินอุดหนุนค้ำจ่าย (รอคืนจังหวัด)	21040014		668,096.00
เงินสะสม	31000000		5,790,555.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,952,244.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,542,994.82
		94,929,686.83	94,929,686.83