



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำปีกันยายน ๒๕๕๙

\*\*\*\*\*

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำปีกันยายน ๒๕๕๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไป  
ด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.  
๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอ  
ประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีกันยายน ๒๕๕๙ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบ  
โดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

ปลัด อบต.

รองปลัด อบต.

หัวหน้าส่วน

21 ต.ค. 2559

ผู้ตรวจ

พิมพ์/ทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  
อำเภอ บ้านค่าย จังหวัด ระยอง  
รายงาน รับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน 30 กันยายน พ.ศ.2559

| 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) |                                                        |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 23,605,420.20         | ยอดยกมา                                                |           | 26,886,175.07                                     |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                    |           |                                                   |
| 3,180,000.00       |                                                    | 3,180,000.00  | 3,108,186.58          | หมวดภาษีอากร                                           | 411000    | 5,025.36                                          |
| 524,200.00         |                                                    | 524,200.00    | 188,285.80            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                    | 412000    | 3,443.00                                          |
| 400,000.00         |                                                    | 400,000.00    | 274,767.88            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                 | 413000    | 14,360.13                                         |
| 100,000.00         |                                                    | 100,000.00    | 79,000.00             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                    | 415000    | 4,000.00                                          |
| 10,000.00          |                                                    | 10,000.00     |                       | หมวดรายได้จากทุน                                       | 416000    |                                                   |
| 39,285,800.00      |                                                    | 39,285,800.00 | 35,432,996.04         | หมวดภาษีจัดสรร                                         | 421000    | 5,964,182.01                                      |
| 13,000,000.00      |                                                    | 13,000,000.00 | 10,423,357.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่   | 431002    |                                                   |
| 56,500,000.00      | -                                                  | 56,500,000.00 | 49,506,593.30         |                                                        |           | 5,991,010.50                                      |
|                    |                                                    |               |                       | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ | 431003    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 16,426,150.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์                | 431004    | 170,090.00                                        |
|                    |                                                    |               | 8,389,326.00          | หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 441000    | 7,684,046.00                                      |
|                    |                                                    |               | 24,815,476.00         |                                                        |           | 7,854,136.00                                      |
| 56,500,000.00      | -                                                  | 56,500,000.00 | 74,322,069.30         |                                                        |           | 13,845,146.50                                     |
|                    |                                                    |               | 5,323,641.08          | บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                           | 230100    | 983,224.70                                        |
|                    |                                                    |               | 130,767.00            | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล                                 | 110611    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 20,371.73             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                | 110602    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 74,260.00             | เงินสะสม                                               | 300000    | 4,500.00                                          |
|                    |                                                    |               | 435,900.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                             | 110605    |                                                   |
|                    |                                                    |               | 4,779,570.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                 | 110606    | 92,490.00                                         |
|                    |                                                    |               | 340,100.00            | ลูกหนี้อื่น                                            | 110604    | 79,300.00                                         |
|                    |                                                    |               | 11,104,609.81         |                                                        |           | 1,159,514.70                                      |
|                    |                                                    |               | 85,426,679.11         | รวมรายรับ                                              |           | 15,004,661.20                                     |

| จนถึงปัจจุบัน    |                                                    |               |                     | รายการ                                       | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|------------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                              |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 2,798,850.00     | 13,021,520.00                                      | 15,820,370.00 | 15,002,193.00       | <u>งบกลาง</u><br>งบกลาง                      | 510000    | 1,641,983.00        |
| 2,733,160.00     |                                                    | 2,733,160.00  | 2,730,263.00        | <u>งบบุคลากร</u><br>เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000    | 224,250.00          |
| 14,341,300.00    | 2,948,340.00                                       | 17,289,640.00 | 16,033,296.00       | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 522000    | 1,215,045.00        |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบดำเนินการ</u><br>ค่าตอบแทน              | 531000    | 255,247.00          |
| 963,000.00       |                                                    | 963,000.00    | 619,130.00          | ค่าใช้สอย                                    | 532000    | 673,649.26          |
| 7,980,700.00     | 572,000.00                                         | 8,552,700.00  | 6,148,771.08        | ค่าวัสดุ                                     | 533000    | 1,653,869.32        |
| 6,561,390.00     |                                                    | 6,561,390.00  | 4,597,905.30        | ค่าสาธารณูปโภค                               | 534000    | 79,169.97           |
| 996,000.00       |                                                    | 996,000.00    | 824,825.34          |                                              |           |                     |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบลงทุน</u><br>ค่าครุภัณฑ์                | 541000    | 307,838.21          |
| 1,808,300.00     |                                                    | 1,808,300.00  | 834,038.78          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 542000    | 9,079,546.00        |
| 10,721,000.00    | 8,273,616.00                                       | 18,994,616.00 | 12,054,376.00       |                                              |           |                     |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบเงินอุดหนุน</u><br>เงินอุดหนุน          | 561000    | 1,079,937.57        |
| 7,596,300.00     |                                                    | 7,596,300.00  | 7,119,662.73        |                                              |           |                     |
|                  |                                                    | -             |                     | <u>งบรายจ่ายอื่น</u><br>รายจ่ายอื่น          | 551000    |                     |
| 56,500,000.00    | 24,815,476.00                                      | 81,315,476.00 | 65,964,461.23       |                                              |           | 16,210,535.33       |
|                  |                                                    |               | 5,119,944.83        | บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                 | 230100    | 1,016,641.18        |
|                  |                                                    |               | 3,400,660.76        | รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ              | 210401    |                     |
|                  |                                                    |               | 48.73               | เงินสะสม                                     | 300000    |                     |
|                  |                                                    |               | 4,000,000.00        | รายจ่ายค้างจ่าย                              | 210402    |                     |
|                  |                                                    |               | 435,900.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                   | 110605    |                     |
|                  |                                                    |               | 4,921,740.00        | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                       | 110606    | 234,660.00          |
|                  |                                                    |               | 499,544.00          | รายจ่ายรอจ่าย                                | 210500    |                     |
|                  |                                                    |               | 340,100.00          | ลูกหนี้เงินยืมอื่นๆ                          | 110604    | 79,300.00           |
|                  |                                                    |               | 18,717,938.32       |                                              |           | 1,330,601.18        |
|                  |                                                    |               | 84,682,399.55       | รวมรายจ่าย                                   |           | 17,541,136.51       |
|                  |                                                    |               | 744,279.56          | สูงกว่า                                      |           |                     |
|                  |                                                    |               |                     | รายรับ                                       |           |                     |
|                  |                                                    |               |                     | (ต่ำกว่า)                                    |           |                     |
|                  |                                                    |               | 24,349,699.76       | ยอดยกไป                                      |           | 2,536,475.31        |
|                  |                                                    |               |                     |                                              |           | 24,349,699.76       |

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิภารัตน์ เมืองแทน)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ).....  
(นางมานิสา เดิมสายทอง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

(ลงชื่อ).....  
(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559 /

| ประมาณการ<br>(บาท) | รายการ                                        | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>(บาท) | ตั้งแต่ต้นปี<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|                    | <b>1. หมวดภาษีอากร</b>                        | 411000    |                   |                       |
| 2,300,000.00       | ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                         | 411001    |                   | 2,270,117.27          |
| 550,000.00         | ภาษีบำรุงท้องที่                              | 411002    | 605.36            | 538,892.31            |
| 300,000.00         | ภาษีป้าย                                      | 411003    |                   | 243,187.00            |
| 30,000.00          | อากรฆ่าสัตว์                                  | 411004    | 4,420.00          | 55,990.00             |
| 3,180,000.00       | รวมหมวดภาษีอากร                               |           | 5,025.36          | 3,108,186.58          |
|                    | <b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b> | 412000    |                   |                       |
| 20,000.00          | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ฯ             | 412101    |                   | -                     |
| 100.00             | ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองจำหน่ายเนื้อสัตว์ฯ | 412102    |                   | -                     |
| 4,000.00           | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา       | 412103    |                   | 2,366.80              |
| 100.00             | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน          | 412404    |                   |                       |
| 40,000.00          | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร           | 412106    | 423.00            | 39,778.00             |
| 40,000.00          | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย                | 412107    | 2,280.00          | 41,640.00             |
| 5,000.00           | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                  | 412128    | 100.00            | 800.00                |
| 30,000.00          | ค่าธรรมเนียมอื่นๆ                             | 412199    | 20.00             | 6,910.00              |
| 20,000.00          | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก        | 412202    |                   | 2,200.00              |
| 250,000.00         | ค่าปรับผิดสัญญา                               | 412210    |                   | 35,741.00             |
| 100,000.00         | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการฯ          | 413303    | 460.00            | 58,270.00             |
| 10,000.00          | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร            | 412307    | 160.00            | 580.00                |
| 5,000.00           | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                             | 412399    |                   |                       |
| 524,200.00         | รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับฯ                  |           | 3,443.00          | 188,285.80            |
|                    | รวม (1 + 2)                                   |           | 8,468.36          | 3,296,472.38          |
|                    | <b>3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>              | 413000    |                   |                       |
| 400,000.00         | ดอกเบี้ย                                      | 413003    | 14,360.13         | 274,767.88            |
| 400,000.00         | รวม                                           |           | 14,360.13         | 274,767.88            |
|                    | รวม (1 + 2 + 3)                               |           | 22,828.49         | 3,571,240.26          |
|                    | <b>4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                 | 415000    |                   |                       |
| 100,000.00         | ค่าขายแบบแปลน                                 | 415004    | 4,000.00          | 79,000.00             |
| 100,000.00         | รวม                                           |           | 4,000.00          | 79,000.00             |
|                    | รวม (1 + 2 + 3 + 4)                           |           | 26,828.49         | 3,650,240.26          |
|                    | <b>5. หมวดรายได้จากทุน</b>                    | 416000    |                   |                       |
| 10,000.00          | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                        | 416001    |                   |                       |
| 10,000.00          | รวม                                           |           | -                 | -                     |
|                    | รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5)                       |           | 26,828.49         | 3,650,240.26          |

| ประมาณการ<br>(บาท) | รายการ                                                          | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>(บาท) | ตั้งแต่ต้นปี<br>(บาท) |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|
|                    | <b>6. หมวดภาษีจัดสรร</b>                                        | 421000    |                   |                       |
| 600,000.00         | ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                       | 421001    | 51,546.84         | 378,560.08            |
| 9,000,000.00       | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ                                | 421002    | 1,431,227.91      | 8,459,673.99          |
| 15,000,000.00      | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9                                          | 421004    | 2,554,163.24      | 14,927,774.12         |
| 1,400,000.00       | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 421005    | 126,637.45        | 1,223,448.02          |
| 3,000,000.00       | ภาษีสุรา                                                        | 421006    | 303,428.55        | 2,129,744.52          |
| 4,200,000.00       | ภาษีสรรพสามิต                                                   | 421007    | 802,777.64        | 4,581,098.01          |
| 15,800.00          | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                       | 421014    |                   | 9,000.00              |
| 200,000.00         | ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 421011    | 62,569.38         | 120,481.80            |
| 300,000.00         | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 421013    |                   | 72,451.50             |
| 5,560,000.00       | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและการโอนฯ                            | 421015    | 631,831.00        | 3,530,744.00          |
| 10,000.00          | ภาษีจัดสรรอื่นๆ                                                 | 421999    |                   | 20.00                 |
| 39,285,800.00      | รวม                                                             |           | 5,964,182.01      | 35,432,996.04         |
|                    | รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)                                     |           | 5,991,010.50      | 39,083,236.30         |
|                    | <b>7. เงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                     | 431000    |                   |                       |
| 13,000,000.00      | เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ                      | 431002    | -                 | 10,423,357.00         |
| 13,000,000.00      | รวม                                                             |           | -                 | 10,423,357.00         |
| 56,500,000.00      | รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6+7)                                   |           | 5,991,010.50      | 49,506,593.30         |
|                    | <b>8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์</b> | 441000    |                   |                       |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ              | 431003    |                   |                       |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินเดือนขรก.ครู             | 431004    | 92,490.00         | 1,097,940.00          |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าตอบแทนผดด.ฯ               | 431004    | 142,170.00        | 1,969,380.00          |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ค่าจัดการเรียนการสอน         | 431004    |                   | 442,000.00            |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ        | 431004    |                   | 10,805,200.00         |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ          | 431004    | 77,600.00         | 2,088,800.00          |
|                    | เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดค่า-โครงการยาเสพติด                       | 431004    |                   | 130,000.00            |
|                    | ค่าวัสดุการศึกษา                                                | 441002    |                   |                       |
|                    | ทุนการศึกษา-ผดด.                                                | 431004    |                   | 35,000.00             |
|                    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ตกเบิก) ค่าตอบแทน ผดด.ม.ค.-เม.ย.57         | 441002    |                   | 110,200.00            |
|                    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ตกเบิก) ประกันสังคม ผดด.ม.ค.-เม.ย.57       | 441002    |                   | 5,510.00              |
|                    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv                 | 441002    |                   | 589,570.00            |
|                    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปาฯ ม.10              | 441002    | 3,939,546.00      | 3,939,546.00          |
|                    | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างระบบประปาฯ ม.6               | 441002    | 3,744,500.00      | 3,744,500.00          |
|                    | รวม                                                             |           | 7,996,306.00      | 24,957,646.00         |
|                    | รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8)                               |           | 13,987,316.50     | 74,464,239.30         |
|                    | <b>9. รายได้ค้างรับจากรัฐบาล</b>                                |           |                   |                       |
|                    | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล (ค่าตอบแทน ผดด.เดือนก.ย.58)              | 110611    |                   | 130,767.00            |
|                    | รวม                                                             |           | -                 | 130,767.00            |
|                    | รวม (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7+8+9)                             |           | 13,987,316.50     | 74,595,006.30         |
| 56,500,000.00      | รวมรับทั้งสิ้น                                                  |           | 13,987,316.50     | 74,595,006.30         |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร  
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| รายการ                                          | รับเดือนนี้ | รับตั้งแต่ต้นปี | จ่ายเดือนนี้ | จ่ายตั้งแต่ต้นปี |
|-------------------------------------------------|-------------|-----------------|--------------|------------------|
| 1 เงินประกันสัญญา                               | 107,600.00  | 717,683.00      | 66,425.00    | 519,605.00       |
| 2 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                             | 109,594.36  | 259,742.82      | 8,627.28     | 214,229.20       |
| 4 เงินค่าใช้จ่าย ภบท.                           |             | 1,169.60        |              |                  |
| 3 เงินส่วนลด ภบท                                | 38.64       | 35,772.36       |              | 32,764.86        |
| 5 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                   | 50,000.00   | 236,856.73      |              | 400,000.00       |
| 6 สินเชื่อ สวัสดิการพนักงานส่วนตำบล             | 247,724.70  | 2,870,199.57    | 247,724.70   | 2,870,199.57     |
| 7 ค่าปรับผิดสัญญา - ไทยเข้มแข็ง                 |             |                 |              |                  |
| 8 ค่าขายแบบแปลน                                 |             |                 |              |                  |
| 9 เงินประกันสังคม                               | 32,253.00   | 386,163.00      | 32,253.00    | 386,163.00       |
| 10 สปสช.                                        | 6,358.00    | 41,730.00       | 6,358.00     | 41,730.00        |
| 11 ค่าขายแบบแปลน-อุดหนุนประปาฯ                  |             |                 |              |                  |
| 12 เงินรอกันจังหวัด (เงินเดือน ผดต.ก.ย.58)      |             | 27,468.00       |              |                  |
| 13 ค่าขายแบบแปลน-ประปา ม.10                     |             | 12,000.00       | 12,000.00    | 12,000.00        |
| 14 ค่าขายแบบแปลน-cctv                           |             | 5,000.00        | 5,000.00     | 5,000.00         |
| 15 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคินต.ค.54-ก.ย.58)  |             | 28,800.00       |              |                  |
| 16 ค่าขายแบบแปลน-ประปา ม.6                      |             | 16,000.00       | 16,000.00    | 16,000.00        |
| 17 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคินต.ค.57-ม.ค.58)  |             | 2,800.00        |              |                  |
| 18 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (รับคินต.ค.57-ม.ค.58)    |             | 2,300.00        |              |                  |
| 19 โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ |             | 250,300.00      | 192,597.20   | 192,597.20       |
| 20 ค่าปรับการผิดสัญญา-ประปา ม.10                | 429,656.00  | 429,656.00      | 429,656.00   | 429,656.00       |
| รวม                                             | 983,224.70  | 5,323,641.08    | 1,016,641.18 | 5,119,944.83     |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2559

| รายการ                                             | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                             | 110100    | -             |               |
| เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-18528-6      | 110201    | 5,514,933.50  |               |
| เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 01313-2-21187-7      | 110201    | 1,105,913.04  |               |
| เงินฝาก ธ.ออมสิน ประจำ เลขที่ 321860030279         | 110202    | 2,938,312.67  |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน เลขที่ 218-6-05400-0 | 110203    | 438,521.77    |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 983-2-51100-3   | 110201    | 4,463,840.22  |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจำ เลขที่ 918-4-38652-9       | 110202    | 9,888,076.14  |               |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 982-0-03719-0   | 110201    | 102.42        |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                             | 110300    | 142,170.00    |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                            | 110602    | 105,804.36    |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                         | 110605    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                             | 110606    | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืมอื่นๆ                                | 110604    | -             |               |
| งบกลาง (หมายเหตุ 6)                                | 510000    | 15,008,963.00 |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 521000    | 2,730,263.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 7)                 | 522000    | 16,168,696.00 |               |
| ค่าตอบแทน                                          | 531000    | 619,130.00    |               |
| ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 8)                             | 532000    | 6,208,771.08  |               |
| ค่าวัสดุ                                           | 533000    | 5,204,949.78  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                     | 534000    | 824,825.34    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                        | 541000    | 1,628,088.78  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 11)             | 542000    | 18,595,076.00 |               |
| เงินอุดหนุน                                        | 561000    | 7,119,662.73  |               |
| รายรับ                                             | 400000    |               | 49,517,260.42 |
| เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 9)    | 431004    |               | 16,249,459.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 10)                  | 441002    |               | 8,387,508.00  |
| รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)       | 210401    |               | 4,412,744.48  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)                       | 210402    |               | 3,589,050.00  |
| เงินอุดหนุนค้างจ่าย (รอคืนจังหวัด)                 | 210300    |               | 668,096.00    |
| รายจ่ายรอจ่าย                                      | 210500    |               | -             |
| เงินสะสม                                           | 300000    |               | 5,735,729.18  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                               | 320000    |               | 7,940,794.38  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                            | 230100    |               | 2,205,458.37  |
|                                                    |           | 98,706,099.83 | 98,706,099.83 |

(ลงชื่อ).....  
(นางสาววิภากรัตน์ เม็กมณฑน)

(ลงชื่อ).....  
(นางมานิสา เต็มสายทอง)

(ลงชื่อ).....  
(นายจตุรงค์ วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.บางบุตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก เงินประกันสัญญา

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินค่าใช้จ่าย ภบท.

เงินส่วนลด ภบท.

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ค่าขายแบบแปลน-โครงการไทยเข้มแข็ง

เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)

ค่าปรับผิดสัญญา- ค่าวัสดุการศึกษา ปี 2556

ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 58)

ค่าขายแบบแปลน (ถนน คสล.สายห้วยยาง-โชคกลาง ม.11)

ค่าปรับผิดสัญญา- ค่าวัสดุการศึกษา (สื่อการเรียนการสอน)

ค่าขายแบบแปลน (โครงการถนนบางบุตรปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ)

ค่าขายแบบแปลน (โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถ.สายจากมะหาด-ซากไผ่ (overray) ฯ

ค่าปรับผิดสัญญา- (โครงการถนนบางบุตรปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ)

เงินรอคืนจังหวัด (เงินเดือนครูเดือนกันยายน 2558)

ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 10)

ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ CCTV)

เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต.ค.54-ก.ย.58 (รอคืนจังหวัด)

ค่าขายแบบแปลน (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 6)

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ต.ค.57-ม.ค.58) รอคืนจังหวัด

เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ต.ค.57-ม.ค.58) รอคืนจังหวัด

โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ค่าปรับการผิดสัญญา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี 10)

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ค่าตอบแทน/เงินเพิ่ม ผดต.

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - ประกันสังคม ผดต.

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - (ตกเบิก) เงินประกันสังคม ผดต.

|              |     |
|--------------|-----|
| 395,616.00   | บาท |
| 109,594.36   | บาท |
| 27,313.95    | บาท |
| 35,612.22    | บาท |
| 1,105,913.04 | บาท |
| 16,500.00    | บาท |
| -            | บาท |
| 4,131.00     | บาท |
| 12,000.00    | บาท |
| 12,000.00    | บาท |
| 13,728.00    | บาท |
| 3,000.00     | บาท |
| 9,000.00     | บาท |
| 21,300.00    | บาท |
| 27,468.00    | บาท |
| -            | บาท |
| -            | บาท |
| 28,800.00    | บาท |
| -            | บาท |
| 2,800.00     | บาท |
| 2,300.00     | บาท |
| 57,702.80    | บาท |
| -            | บาท |
| 59,600.00    | บาท |
| 92,800.00    | บาท |
| 158,534.00   | บาท |
| 7,927.00     | บาท |
| 1,818.00     | บาท |
| 2,205,458.37 | บาท |

หมายเหตุ 6 งบกลาง

จ่ายจาก เงินรายรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินประกันสังคม ผดต.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- (ตกเบิก) ประกันสังคม ผดต. ปี 57

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ทุนการศึกษา ผดต.

รวม

2,142,818.00 บาท

10,745,600.00 บาท

1,996,000.00 บาท

85,853.00 บาท

3,692.00 บาท

35,000.00 บาท

15,008,963.00 บาท

หมายเหตุ 7 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

จ่ายจาก เงินรายรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ขรก.ครู ผดต.

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน ผดต.

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-(ตกเบิก) ค่าตอบแทน ผดต.ปี 57

รวม

13,243,490.00 บาท

1,097,940.00 บาท

1,717,066.00 บาท

110,200.00 บาท

16,168,696.00 บาท

หมายเหตุ 8 ค่าใช้สอย

จ่ายจาก เงินรายรับ

เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอนฯ

ยาเสพติด

รวม

5,636,771.08 บาท

442,000.00 บาท

130,000.00 บาท

6,208,771.08 บาท

หมายเหตุ 9 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ (รับ)

9.1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (งบกลาง)

9.2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)

9.3 ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก (เงินเดือน ฝ่ายประจำ)

9.4 ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก (เงินเดือนฝ่ายประจำ)

9.5 เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก (งบกลาง)

9.6 การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าจัดการเรียนการสอน) (ค่าใช้สอย)

9.7 ทุนการศึกษา ผดต.งวดที่ 2

9.8 ยาเสพติด (ค่าใช้สอย)

10,745,600.00 บาท

1,996,000.00 บาท

1,097,940.00 บาท

1,717,066.00 บาท

85,853.00 บาท

442,000.00 บาท

35,000.00 บาท

130,000.00 บาท

16,249,459.00 บาท

หมายเหตุ 10 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (รับ)

|                                                         |                         |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10.1 (ตกเบิก) ค่าตอบแทน ผดต. ปี 57 (เงินเดือนฝ่ายประจำ) | 110,200.00 บาท          |
| 10.2 (ตกเบิก) ประกันสังคม ผดต. ปี 57 (งบกลาง)           | 3,692.00 บาท            |
| 10.3 กล้องวงจรปิด (cctv)                                | 589,570.00 บาท          |
| 10.4 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดใหญ่ ม.10      | 3,939,546.00 บาท        |
| 10.5 โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดใหญ่ ม.6       | 3,744,500.00 บาท        |
|                                                         | <u>8,387,508.00 บาท</u> |

หมายเหตุ 11 ค่าที่ดินฯ

|                                               |                          |
|-----------------------------------------------|--------------------------|
| จ่ายจาก เงินรายรับ                            | 10,321,460.00 บาท        |
| กล้องวงจรปิด (cctv)                           | 589,570.00 บาท           |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดใหญ่ ม.10 | 3,939,546.00 บาท         |
| โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินขนาดใหญ่ ม.6  | 3,744,500.00 บาท         |
| รวม                                           | <u>18,595,076.00 บาท</u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง  
 หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ/ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559/

| ลำดับ<br>ที่ | หมวด / ประเภท                                                                           | จำนวนเงิน    | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| 1            | ค่าจ้างเหมา จนท.รักษาความปลอดภัย เดือนก.ย.59 โครงการอุทยานสวนดอกไม้ฝ้ายบ้านค่าย         | 9,000.00     |              | 9,000.00     |          |
| 2            | ค่าจ้างเหมา จนท.รักษาความปลอดภัย เดือนก.ย.59 โครงการอุทยานสวนดอกไม้ฝ้ายบ้านค่าย         | 9,000.00     |              | 9,000.00     |          |
| 3            | ค่าจ้างเหมา จนท.รักษาความปลอดภัย เดือนก.ย.59 โครงการอุทยานสวนดอกไม้ฝ้ายบ้านค่าย         | 9,000.00     |              | 9,000.00     |          |
| 4            | โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจ                                                       | 24,000.00    |              | 24,000.00    |          |
| 5            | ค่าจ้างเหมา จนท.รักษาความปลอดภัย เดือนก.ย.59 ศพด.อบต.บางบุตร บ้านคลองยายเมือง-เนินสว่าง | 9,000.00     |              | 9,000.00     |          |
| 6            | ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)                                                               | 607,044.48   |              | 607,044.48   |          |
| 7            | โครงการปรับปรุงสนามกีฬา ม.5                                                             | 74,700.00    |              | 74,700.00    |          |
| 8            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาหวาย - ศรีตรัง ม.7                                         | 694,000.00   |              | 694,000.00   |          |
| 9            | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทัพมอญ - คลองกระท้อน (ช่วงที่ 3) ม.12                         | 709,000.00   |              | 709,000.00   |          |
| 10           | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ถนนสายโชดกลาง - เขาสวน                                 | 797,000.00   |              | 797,000.00   |          |
| 11           | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายขากเล็ก ซอย 1 ม.5                                             | 645,000.00   |              | 645,000.00   |          |
| 12           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้านช่องลม ม.10                                   | 28,000.00    |              | 28,000.00    |          |
| 13           | โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมาบสองสลึง ม.9                                  | 798,000.00   |              | 798,000.00   |          |
|              | รวม                                                                                     | 4,412,744.48 | -            | 4,412,744.48 |          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

| ลำดับ<br>ที่ | หมวด / ประเภท                                                                           | จำนวนเงิน    | เบิกจ่ายแล้ว | รับเข้า<br>เงินสะสม | คงเหลือ      | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------|
| 1            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 ชุด)            | 36,000.00    |              |                     | 36,000.00    | /        |
| 2            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินบนรถยนต์สำนักงาน จำนวน 1 ชุด)         | 31,000.00    |              |                     | 31,000.00    | /        |
| 3            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ม.11)                            | 80,000.00    |              |                     | 80,000.00    | /        |
| 4            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (ป้ายไฟสามเหลี่ยมจุดตรวจ จำนวน 2 ป้าย)                       | 28,000.00    |              |                     | 28,000.00    | /        |
| 5            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ป 9372 ระยอง                           | 497,550.00   |              |                     | 497,550.00   | /        |
| 6            | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสาไฮแมทซ์สนามกีฬาตำบลบางบุตร                                     | 330,000.00   |              |                     | 330,000.00   |          |
| 7            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 2 เครื่อง) | 32,000.00    |              |                     | 32,000.00    | /        |
| 8            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ สนง. จำนวน 1 ชุด)                        | 16,000.00    |              |                     | 16,000.00    | /        |
| 9            | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA) จำนวน 1 เครื่อง          | 3,100.00     |              |                     | 3,100.00     | /        |
| 10           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ฯ จำนวน 1 เครื่อง)        | 19,000.00    |              |                     | 19,000.00    | /        |
| 11           | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องเรียนของ ศพด.บ้านชากมะหาด                                     | 480,000.00   |              |                     | 480,000.00   |          |
| 12           | โครงการปรับปรุงระบบแรงดันน้ำประปา (หน้า รร.วัดหนองพะวา) ม.4                             | 60,000.00    |              |                     | 60,000.00    |          |
| 13           | โครงการก่อสร้างระบบกรองน้ำผิวดินฯ บ้านหนองคล้า ม.3                                      | 800,000.00   |              |                     | 800,000.00   |          |
| 14           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ บ้านเนินสว่าง ม.6                                               | 70,000.00    |              |                     | 70,000.00    |          |
| 15           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ บ้านบางบุตร ม.2                                                 | 50,000.00    |              |                     | 50,000.00    |          |
| 16           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ บ้านห้วยยาง ม.11                                                | 25,000.00    |              |                     | 25,000.00    |          |
| 17           | โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าฯ บ้านชากมะหาด ม.1                                                | 100,000.00   |              |                     | 100,000.00   |          |
| 18           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายชากเล็ก ซอย 3 ม.5                                           | 50,000.00    |              |                     | 50,000.00    |          |
| 19           | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องน้ำศาลาบ้านชากเล็ก ม.5                                        | 100,000.00   |              |                     | 100,000.00   |          |
| 20           | โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ (หอดึงสูง) ทรงแซมเปญ ม.11                                     | 650,000.00   |              |                     | 650,000.00   |          |
| 21           | โครงการปรับปรุงศาลาชุมชนฯ (หน้า รร.วัดหนองพะวา) ม.4                                     | 80,000.00    |              |                     | 80,000.00    |          |
| 22           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านฯ (เครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง)                  | 10,200.00    |              |                     | 10,200.00    | /        |
| 23           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์ สนง. จำนวน 1 ชุด)                        | 16,000.00    |              |                     | 16,000.00    | /        |
| 24           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction ฯ จำนวน 1 เครื่อง)        | 19,000.00    |              |                     | 19,000.00    | /        |
| 25           | โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ ขนาด 800) จำนวน 2 เครื่อง             | 6,200.00     |              |                     | 6,200.00     | /        |
| รวม          |                                                                                         | 3,589,050.00 | -            |                     | 3,589,050.00 | /        |