



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง เสนอผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน  
๒๕๕๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิชา ทองย่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....  
ท.ส่วน.....  
ท.งาน/ตรวจ.....  
ร่าง/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,405,414.16	ยอดยกมา		14,229,004.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	26.00	ภาษีอากร	411000	0.00
1,940.00		1,940.00	111.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	65.00
40,000.00		40,000.00	1,236.19	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,236.19
590,000.00		590,000.00	33,632.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	33,556.00
20,400.00		20,400.00	17,810.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	17,810.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00		12,288,160.00	1,776,675.48	ภาษีจัดสรร	421000	1,746,086.47
4,000,000.00		4,000,000.00	1,375,532.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,375,532.00
17,000,000.00		17,000,000.00	3,205,022.67			3,174,285.66
	837,100.00	837,100.00	837,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	837,100.00
			316,110.92	เงินรับฝาก	215000	308,376.45
			25,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	25,200.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	9,450.00
			204.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	11.00
			8,830.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	2,952.00
			1,196,894.92			1,183,089.45
17,000,000.00	837,100.00	17,837,100.00	4,401,917.59	รวมรายรับ		4,357,375.11



งบการเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบกำไรขาดทุนสุทธิ/งบกำไร (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
	453,000.00	18,440.00	งบกลาง	511000	9,220.00
	2,225,520.00	354,940.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	177,470.00
	5,764,160.00	697,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	356,640.00
	592,000.00	16,230.00	ค่าตอบแทน	531000	9,230.00
	2,271,000.00	68,062.50	ค่าใช้จ่าย	532000	64,422.50
	1,423,820.00	65,952.90	ค่าวัสดุ	533000	65,952.90
	897,000.00	114,387.28	ค่าสาธารณูปโภค	534000	39,837.32
	2,700,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
	200,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
	0.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
	473,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00	17,000,000.00	1,335,572.68			722,772.72
		27,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	25,200.00
		0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		267,986.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	35,234.47
		948,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	851,000.00
	244,200.00	244,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
	20,800.00	20,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	0.00
	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
	18,000.00	18,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
	1,000.00	1,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	500.00
		2,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	-	1,000.00
		243,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	243,500.00
		20,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	113700	20,800.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	113700	0.00
	284,000.00	284,000.00			1,186,234.47
34,000,000.00	568,000.00	34,568,000.00	รวมรายจ่าย		1,909,007.19
		(1,161,720.80)	สูงกว่า	รายจ่าย	(1,161,720.80)
		16,677,372.80	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	16,677,372.80

(ลงชื่อ) วิภา วัฒนศิริ  
(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวิชา ทองยี่น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	6,544,964.24	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	56,637.04	
เงินฝากธนาคาร ออมทรัพย์ - ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	7,425,543.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,606.78	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	1,619,485.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	111201	22,753.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	1,000,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	9,217,397.21	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,736.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	67,394.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		4,042,122.67
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		2,517,000.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		1,260,733.57
เงินสะสม	310000		13,850,767.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	18,440.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	487,700.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	41,600.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	1,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	2,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	354,940.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	697,560.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	18,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	16,230.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	70,462.50	
ค่าวัสดุ	533000	65,952.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	114,387.28	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	0.00	
รวม		28,523,172.69	28,523,172.69