



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....
หน.ส่วน.....
ทวน/ตรวจ.....
ร่าง/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ธันวาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,405,414.16	ยอดยกมา		16,677,372.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	116.00	ภาษีอากร	411000	90.00
1,940.00		1,940.00	111.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
40,000.00		40,000.00	2,527.42	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,291.23
590,000.00		590,000.00	58,518.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	24,886.00
20,400.00		20,400.00	20,310.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,500.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00		12,288,160.00	2,818,917.69	ภาษีจัดสรร	421000	1,042,242.21
4,000,000.00		4,000,000.00	1,375,532.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
17,000,000.00		17,000,000.00	4,276,032.11			1,071,009.44
	837,100.00	837,100.00	837,100.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
			348,434.76	เงินรับฝาก	215000	32,323.84
			25,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
			598.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	394.00
			9,566.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	736.00
			1,422.00	รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558	-	1,422.00
			1,231,770.76			34,875.84
17,000,000.00	837,100.00	17,837,100.00	5,507,802.87	รวมรายรับ		1,105,885.28

งบกำไรจูงเงิน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
	453,000.00	157,660.00	งกลาง	511000	139,220.00
	2,225,520.00	556,380.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	201,440.00
	5,764,160.00	1,160,289.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	462,729.00
	592,000.00	33,180.00	ค่าตอบแทน	531000	16,950.00
	2,271,000.00	283,221.50	ค่าใช้สอย	532000	215,159.00
	1,423,820.00	108,620.28	ค่าวัสดุ	533000	42,667.38
	897,000.00	201,052.07	ค่าสาธารณูปโภค	534000	86,664.79
	2,700,000.00	26,213.93	ค่าครุภัณฑ์	541000	26,213.93
	200,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
73,500.00	473,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00	17,000,000.00	2,526,616.78			1,191,044.10
		222,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	195,100.00
		0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		576,762.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	308,776.45
		3,451,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,502,900.00
487,700.00	487,700.00	487,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
62,400.00	62,400.00	62,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	20,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
27,000.00	27,000.00	27,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
1,500.00	1,500.00	1,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	500.00
		3,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	1,000.00
		242,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	242,500.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	113700	0.00
578,600.00	578,600.00	5,074,962.72			3,280,576.45
34,000,000.00	1,157,200.00	35,157,200.00	7,601,579.50	รวมรายจ่าย	4,471,620.55
			สูงกว่า	รายรับ	
		(2,093,776.63)	(ต่ำกว่า)	รายจ่าย	(3,365,735.27)
		13,311,637.53	ยอดยกไป		13,311,637.53

(ลงชื่อ) วิภา วัฒนกุล
(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) วิระศักดิ์ พงศ์สุภา
(นายวิระศักดิ์ พงศ์สุภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) วิภา ทอญีน
(นายวิภา ทอญีน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
กรมสรรพากร ภาษี-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	3,197,216.90	
กรมสรรพากร ภาษี-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	56,637.04	
กรมสรรพากร ภาษี- ผักประจำ (004-4-14484-6)	111202	383.08	
กรมสรรพากร ภาษี-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	7,406,263.87	
กรมสรรพากร ภาษี-ผักประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,624.04	
กรมสรรพากร ภาษี-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	1,619,485.37	
กรมสรรพากร ออมสิน-เมื่อเรียก (020127192191)	111201	24,027.23	
กรมสรรพากร ออมสิน-เมื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	1,000,000.00	
ลูกหนี้บัญชี	123003	9,217,397.21	
ลูกหนี้เงินอื่น	113100	3,500.00	
ลูกหนี้เงินอื่นเงินสะสม	113700	242,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,342.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	66,658.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		5,113,132.11
เงินจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		14,100.00
ฎีกาค้ำจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		984,280.96
เงินสะสม	310000		13,850,767.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	157,660.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	487,700.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	62,400.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	1,500.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	3,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	556,380.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,158,867.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	27,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	33,180.00	
ค่าใช้สอย	532000	477,221.50	
ค่าวัสดุ	533000	108,620.28	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	201,052.07	
ค่าครุภัณฑ์	541000	26,213.93	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	0.00	
รวม		26,814,829.52	26,814,829.52