



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด  
..... ผู้อำนวยการกอง  
..... ทาน/ตรวจ  
..... พิมพ์/ร่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,405,414.16	ยอดยกมา		13,311,637.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	3,261.00	ภาษีอากร	411000	3,145.00
1,940.00		1,940.00	169.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	58.20
40,000.00		40,000.00	3,803.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	1,275.59
590,000.00		590,000.00	120,442.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	61,924.00
20,400.00		20,400.00	24,310.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,000.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00		12,288,160.00	3,045,984.43	ภาษีจัดสรร	421000	227,066.74
4,000,000.00		4,000,000.00	2,737,345.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,361,813.00
17,000,000.00		17,000,000.00	5,935,314.64			1,659,282.53
	1,433,600.00	1,433,600.00	1,433,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	596,500.00
			550,083.57	เงินรับฝาก	215000	201,648.81
			25,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
			598.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	0.00
			10,242.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	676.00
			1,422.00	รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558	-	0.00
			2,030,595.57			798,824.81
17,000,000.00	1,433,600.00	18,433,600.00	7,965,910.21	รวมรายรับ		2,458,107.34

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบประมาณ	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
453,000.00		453,000.00	166,880.00	งบกลาง	511000	9,220.00
2,225,520.00		2,225,520.00	741,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
5,764,160.00		5,764,160.00	1,527,621.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	367,332.00
592,000.00		592,000.00	71,545.00	ค่าตอบแทน	531000	38,365.00
2,271,000.00		2,271,000.00	365,601.50	ค่าใช้จ่าย	532000	82,380.00
1,423,820.00		1,423,820.00	246,025.58	ค่าวัสดุ	533000	137,405.30
897,000.00		897,000.00	259,989.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,937.63
2,700,000.00		2,700,000.00	45,293.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,079.17
200,000.00		200,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
473,500.00		473,500.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	561000	15,000.00
17,000,000.00		17,000,000.00	3,439,795.88			913,179.10
			222,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
			749,086.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	172,323.84
			3,451,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
968,300.00	968,300.00	968,300.00	968,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตดุประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	238,100.00
83,200.00	83,200.00	83,200.00	83,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตดุประสงค-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	20,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตดุประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตดุประสงค-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตดุประสงค-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	500.00
			4,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัตดุประสงค-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	1,000.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	0.00
			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
1,089,500.00	1,089,500.00	1,089,500.00	5,516,686.56			441,723.84
34,000,000.00	2,179,000.00	36,179,000.00	8,956,482.44	รวมรายจ่าย		1,354,902.94
				สูงกว่า		1,103,204.40
				รายรับ	รายจ่าย	
			(990,572.23)	(ต่ำกว่า)		
			14,414,841.93	ยอดยกไป		14,414,841.93

(ลงชื่อ) วิมล ธรรมกุล  
(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวิชา ทองยี่น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร อสส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	4,870,953.71	
เงินฝากธนาคาร อสส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	63,891.04	
เงินฝากธนาคาร อสส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	6,827,201.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,624.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	1,619,485.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เมื่อเรียก (020127192191)	111201	25,302.82	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เมื่อเรียกพิเศษ 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	7,342.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	65,982.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		7,368,914.64
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		14,100.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		1,013,605.93
เงินสะสม	310000		13,850,767.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	166,880.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	968,300.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	83,200.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	2,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	4,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	741,840.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,526,199.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	36,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	71,545.00	
ค่าใช้สอย	532000	563,101.50	
ค่าวัสดุ	533000	246,025.58	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	259,989.70	
ค่าครุภัณฑ์	541000	45,293.10	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	15,000.00	
รวม		29,099,937.02	29,099,937.02