



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....
ทนาย.....
ท่าน/ตรวจ.....
ทนาย/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา (บาท)			
			15,405,414.16	ยอดยกมา		14,414,841.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		*
59,500.00	59,500.00	27,152.00		ภาษีอากร	411000	23,891.00
1,940.00	1,940.00	189.20		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20.00
40,000.00	40,000.00	28,296.33		รายได้จากทรัพย์สิน	413000	24,493.32
90,000.00	590,000.00	125,268.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,826.00
20,400.00	20,400.00	25,373.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,063.00
0.00	0.00	0.00		รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00	12,288,160.00	4,375,565.02		ภาษีจัดสรร	421000	1,329,580.59
4,000,000.00	4,000,000.00	2,737,345.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
17,000,000.00	17,000,000.00	7,319,188.55				1,383,873.91
	1,433,600.00	1,433,600.00	1,433,600.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
			693,988.58	เงินรับฝาก	215000	143,905.01
			29,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
			598.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	0.00
			11,632.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	1,390.00
			1,422.00	รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558	-	0.00
			2,179,790.58			149,195.01
17,000,000.00	1,433,600.00	18,433,600.00	9,498,979.13	รวมรายรับ		1,533,068.92

งบการเงิน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบกำไรสุทธิ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
(บาท)	(บาท)	(บาท)			
			รายจ่าย		
	467,000.00	176,100.00	งบลาง	511000	9,220.00
	2,225,520.00	927,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
	5,764,160.00	1,889,991.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	362,370.00
	702,000.00	84,045.00	ค่าตอบแทน	531000	12,500.00
	2,476,610.00	463,761.50	ค่าใช้สอย	532000	98,160.00
	1,468,210.00	274,264.38	ค่าวัสดุ	533000	28,238.80
	897,000.00	324,369.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,380.27
	2,700,000.00	45,293.10	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
	200,000.00	909,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	909,700.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
473,500.00	543,500.00	199,000.00	เงินอุดหนุน	561000	184,000.00
17,000,000.00	17,000,000.00	5,293,824.95			1,854,029.07
		232,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00
		0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		872,696.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	123,609.80
		3,451,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
968,300.00	968,300.00	968,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
104,000.00	104,000.00	104,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	20,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
45,000.00	45,000.00	45,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
2,500.00	2,500.00	2,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินสมทบกองทุน	-	500.00
			ประกันสังคม		
		5,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินเพิ่มต่างๆ	-	1,000.00
			ของพนักงานจ้าง		
		236,100.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	236,100.00
		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
1,119,800.00	1,119,800.00	5,917,596.37			400,909.80
34,000,000.00	2,239,600.00	36,239,600.00	รวมรายจ่าย		2,254,938.80
			สูงกว่า		
		(1,712,442.19)	รายรับ	รายจ่าย	(721,869.96)
		13,692,971.97	(ต่ำกว่า)		13,692,971.97
			ยอดคงไป		

(ลงชื่อ) วิมล วัฒนกุล
(นางวิภาวี ช่อกระทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ)
(นายวิชา ทองเย็น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	4,861,135.66	
เงินอุดหนุน ออ.ส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	63,891.04	
เงินอุดหนุน ออ.ส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	6,113,455.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,624.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	1,619,485.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	111201	26,997.26	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	1,000,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	9,217,397.21	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	236,100.00	
หนี้เงินสะสม	190004	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,342.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	64,592.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		8,752,788.55
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		14,100.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		1,033,901.13
เงินสะสม	310000		13,850,767.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	176,100.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	968,300.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	104,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	2,500.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	5,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	927,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,888,569.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	45,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	84,045.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	667,261.50	
ค่าวัสดุ	533000	274,264.38	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	324,369.97	
ค่าครุภัณฑ์	541000	45,293.10	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	909,700.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	199,000.00	
รวม		30,504,106.13	30,504,106.13