



สำนักคู่มือ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 15,405,414.16 | ยอดยกมา | | 13,692,971.97 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 59,500.00 | | 59,500.00 | 49,240.00 | ภาษีอากร | 411000 | 22,088.00 |
| 1,940.00 | | 1,940.00 | 333.20 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 144.00 |
| 40,000.00 | | 40,000.00 | 30,007.59 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 1,711.26 |
| 90,000.00 | | 590,000.00 | 148,308.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 23,040.00 |
| 20,400.00 | | 20,400.00 | 25,373.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 0.00 |
| 0.00 | | 0.00 | 0.00 | รายได้จากทุน | 416000 | 0.00 |
| 12,288,160.00 | | 12,288,160.00 | 4,386,308.78 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 10,743.76 |
| 4,000,000.00 | | 4,000,000.00 | 2,737,345.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 0.00 |
| 17,000,000.00 | | 17,000,000.00 | 7,376,915.57 | / | | 57,727.02 |
| | 1,433,600.00 | 1,433,600.00 | 1,433,600.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | 0.00 |
| | | | 706,533.31 | เงินรับฝาก | 215000 | 12,544.73 |
| | | | 29,100.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 0.00 |
| | | | 9,450.00 | รายได้จากรัฐบาลข้างรับ | 113200 | 0.00 |
| | | | 598.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | 0.00 |
| | | | 11,900.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา | 113400 | 268.00 |
| | | | 1,422.00 | รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558 | - | 0.00 |
| | | | 1,000.00 | รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2559 | - | 1,000.00 |
| | | | 2,193,603.31 | | | 13,812.73 |
| 17,000,000.00 | 1,433,600.00 | 18,433,600.00 | 9,570,518.88 | รวมรายรับ | | 71,539.75 |

| งบการเงินปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--|---------------|-----------------------|----------------|---|-----------|---|
| เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 453,000.00 | 467,000.00 | 179,100.00 | | งบกลาง | 511000 | 3,000.00 |
| 2,225,520.00 | 2,225,520.00 | 1,112,760.00 | | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 185,460.00 |
| 5,764,160.00 | 5,764,160.00 | 2,252,361.00 | | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 362,370.00 |
| 592,000.00 | 702,000.00 | 99,645.00 | | ค่าตอบแทน | 531000 | 15,600.00 |
| 2,271,000.00 | 2,471,610.00 | 514,906.92 | | ค่าใช้สอย | 532000 | 51,145.42 |
| 1,423,820.00 | 1,473,210.00 | 446,639.84 | | ค่าวัสดุ | 533000 | 172,375.46 |
| 897,000.00 | 897,000.00 | 383,489.81 | | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 59,119.84 |
| 2,700,000.00 | 200,000.00 | 45,293.10 | | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 0.00 |
| 200,000.00 | 2,256,000.00 | 1,376,600.00 | | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 466,900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | รายจ่ายอื่นๆ | 551000 | 0.00 |
| 73,500.00 | 543,500.00 | 199,000.00 | | เงินอุดหนุน | 561000 | 0.00 |
| 17,000,000.00 | 17,000,000.00 | 6,609,795.67 | | | | 1,315,970.72 |
| | | 235,600.00 | | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 3,000.00 |
| | | 0.00 | | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 213000 | 0.00 |
| | | 882,081.38 | | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 215000 | 9,385.01 |
| | | 3,451,400.00 | | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | 0.00 |
| | 968,300.00 | 968,300.00 | 968,300.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | / - | 0.00 |
| | 124,800.00 | 124,800.00 | 124,800.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ | / - | 20,800.00 |
| | 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน | - | 0.00 |
| | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | / - | 0.00 |
| | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม | / - | 0.00 |
| | | 5,000.00 | | เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | / - | 0.00 |
| | | 471,200.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 113700 | 235,100.00 |
| | | 0.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ | 113700 | 0.00 |
| | | 9,000.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | 113700 | 9,000.00 |
| | | 0.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม | 113700 | 0.00 |
| | | 1,000.00 | | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง | 113700 | 1,000.00 |
| | 1,140,600.00 | 1,140,600.00 | 6,195,881.38 | | | 278,285.01 |
| 34,000,000.00 | 2,281,200.00 | 36,281,200.00 | 12,805,677.05 | รวมรายจ่าย | | 1,594,255.73 |
| | | | | สูงกว่า | | |
| | | | | รายรับ | | |
| | | | (1,712,442.19) | (ต่ำกว่า) | | (721,869.96) |
| | | | 12,170,255.99 | ยอดยกไป | | 12,170,255.99 |

(ลงชื่อ).....
 (นางวิภาวี ช่อกระทุม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองยี่น)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1) | 111201 | 3,906,278.42 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3) | 111201 | 63,891.04 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6) | 111202 | 383.08 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7) | 111201 | 5,543,885.52 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7) | 111202 | 7,641.31 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2) | 111203 | 1,619,485.37 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191) | 111201 | 28,691.25 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491) | 111201 | 1,000,000.00 | |
| เงินขาดบัญชี | 123003 | 9,217,397.21 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | 3,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 113700 | 481,200.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 0.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | 7,342.00 | |
| ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา | 113600 | 64,324.00 | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 665,000.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 113200 | 0.00 | |
| เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | | 0.00 |
| เงินรายรับ(หมายเหตุ 1) | 400000 | | 8,810,515.57 |
| รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2) | 211000 | | 14,100.00 |
| ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3) | 213000 | | 0.00 |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4) | 215000 | | 1,037,060.85 |
| เงินสะสม | 310000 | | 13,850,767.46 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 6,852,548.99 |
| งบกลาง | 510000 | 179,100.00 | |
| งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | - | 967,300.00 | |
| งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ | - | 124,800.00 | |
| งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม | - | 2,500.00 | |
| งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน | - | 0.00 | |
| งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง | - | 5,000.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 1,112,760.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 2,250,939.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก | - | 45,000.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 99,645.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 718,406.92 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 446,639.84 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 383,489.81 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 45,293.10 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 1,376,600.00 | |
| รายจ่ายอื่นๆ | 551000 | 0.00 | |
| เงินอุดหนุน | 561000 | 199,000.00 | |
| รวม | | 30,564,992.87 | 30,564,992.87 |