



สำเนาฉบับนี้

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน เมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,405,414.16	ยอดยกมา		12,170,255.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	64,592.00	ภาษีอากร	411000	21,025.00
1,940.00		1,940.00	333.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	0.00
40,000.00		40,000.00	52,305.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	22,297.42
590,000.00		590,000.00	177,610.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	29,302.00
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	6,314,797.50	ภาษีจัดสรร	421000	1,928,488.72
4,000,000.00		4,000,000.00	2,966,353.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	229,008.00
17,000,000.00		17,000,000.00	9,601,363.71			2,230,121.14
	2,521,000.00	2,521,000.00	2,521,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,087,400.00
			780,703.41	เงินรับฝาก	215000	74,170.10
			29,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	0.00
			6,905.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	634.00
			11,900.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	0.00
			1,422.00	รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558	-	0.00
			1,000.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2559	-	0.00
			3,361,480.41			1,162,204.10
17,000,000.00	2,521,000.00	19,521,000.00	12,962,844.12	รวมรายรับ		3,392,325.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
453,000.00	467,000.00	194,540.00		งบกกลาง	511000	15,440.00
2,225,520.00	2,225,520.00	1,298,220.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	185,460.00
5,764,160.00	5,764,160.00	2,614,731.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	362,370.00
592,000.00	702,000.00	136,745.00		ค่าตอบแทน	531000	37,100.00
2,271,000.00	2,471,610.00	699,645.97		ค่าใช้จ่าย	532000	184,739.05
1,423,820.00	1,473,210.00	483,889.54		ค่าวัสดุ	533000	37,249.70
897,000.00	897,000.00	449,728.63		ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,238.82
2,700,000.00	200,000.00	45,293.10		ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
200,000.00	2,256,000.00	2,053,800.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	677,200.00
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
73,500.00	543,500.00	259,474.00		เงินอุดหนุน	561000	60,474.00
17,000,000.00	17,000,000.00	8,236,067.24				1,626,271.57
		239,500.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
		0.00		ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		901,346.11		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	19,264.73
		3,451,400.00		รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
1,204,400.00	1,204,400.00	1,204,400.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
124,800.00	124,800.00	124,800.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
63,000.00	63,000.00	63,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
3,000.00	3,000.00	3,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	500.00
		7,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	1,000.00
		468,400.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	233,300.00
		20,800.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	113700	20,800.00
		0.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	113700	0.00
		500.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม	113700	500.00
		0.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	113700	0.00
1,395,200.00	1,395,200.00	6,484,146.11				288,264.73
34,000,000.00	2,790,400.00	36,790,400.00	14,720,213.35	รวมรายจ่าย		1,914,536.30
				สูงกว่า		1,477,788.94
				รายรับ		
			(1,757,369.23)	(ต่ำกว่า)		
			13,648,044.93	ยอดยกไป		13,648,044.93

(ลงชื่อ) วิภา ธรรมะกุล
(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายวิชา ทองยีน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธาสม.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	5,312,862.07	
เงินฝากธนาคาร ธาสม.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	64,053.14	
เงินฝากธนาคาร ธาสม.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	5,606,991.55	
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	1,036,628.41	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	0.00	
เงินขาดบัญชี	123003	9,217,397.21	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	468,400.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,035.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	64,324.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		12,122,363.71
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		14,100.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		1,091,966.22
เงินสะสม	310000		13,850,767.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	194,540.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,203,400.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	145,600.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	3,500.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	7,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,298,220.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,613,309.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	63,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	136,745.00	
ค่าใช้สอย	532000	906,145.97	
ค่าวัสดุ	533000	483,889.54	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	449,728.63	
ค่าครุภัณฑ์	541000	45,293.10	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,053,800.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	259,474.00	
รวม		33,931,746.38	33,931,746.38