



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แต่งผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด

..... ผู้อำนวยการกอง

..... ทาน/ตรวจ

..... พิมพ์/ร่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
งบประมาณ (บาท)	เงินอุดหนุนและ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,801,254.93	ยอดยกมา		13,043,885.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	68,536.00	ภาษีอากร	411000	3,944.00
1,940.00		1,940.00	842.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	509.40
40,000.00		40,000.00	52,305.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
590,000.00		590,000.00	201,004.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	23,394.00
20,400.00		20,400.00	25,481.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	108.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00		12,288,160.00	6,693,569.85	ภาษีจัดสรร	421000	378,772.35
4,000,000.00		4,000,000.00	2,966,353.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
17,000,000.00		17,000,000.00	10,008,091.46			406,727.75
	2,782,100.00	2,782,100.00	2,782,100.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	261,100.00
			835,186.83	เงินรับฝาก	215000	54,483.42
			29,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00
			7,021.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	116.00
			12,496.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	596.00
			1,422.00	รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558	-	0.00
			1,000.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2559	-	0.00
			3,677,775.83			316,295.42
17,000,000.00	2,782,100.00	19,782,100.00	13,685,867.29	รวมรายรับ		723,023.17



งบกำไรขาดทุน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
กำไรสุทธิ / ขาดทุนสุทธิ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			รายจ่าย		
	467,000.00	203,760.00	งบทกลาง	511000	9,220.00
	2,225,520.00	1,479,264.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	181,044.00
	5,742,778.00	2,988,141.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	373,410.00
	702,000.00	151,125.00	ค่าตอบแทน	531000	14,380.00
	2,471,610.00	721,577.97	ค่าใช้สอย	532000	21,932.00
	1,411,210.00	500,061.34	ค่าวัสดุ	533000	16,171.80
	897,000.00	519,064.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	69,335.47
	200,000.00	57,264.26	ค่าครุภัณฑ์	541000	11,971.16
	2,256,000.00	2,053,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
473,500.00	626,882.00	259,474.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00	17,000,000.00	8,933,531.67			697,464.43
		254,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,100.00
		0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		934,154.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	32,808.00
		3,451,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
1,439,500.00	1,439,500.00	1,439,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
145,600.00	145,600.00	145,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
72,000.00	72,000.00	72,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
4,000.00	4,000.00	4,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสมทบกองทุน	-	500.00
			ประกันสังคม		
		8,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ	-	1,000.00
			ของพนักงานจ้าง		
		556,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-กล้อง CCTV	-	556,000.00
		466,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	233,300.00
		20,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	113700	20,800.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม	113700	0.00
		0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	113700	0.00
		1,178,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	-	1,178,000.00
1,661,100.00	1,661,100.00	8,530,654.11			2,046,508.00
34,000,000.00	3,322,200.00	37,322,200.00	รวมรายจ่าย		2,743,972.43

สูงกว่า	รายจ่าย
ต่ำกว่า	
ยอดยกไป	
(3,778,318.49)	(2,020,949.26)
11,022,936.44	11,022,936.44

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

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายวิชา ทองเย็น)  
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลบางจาก



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง-งบอุดหนุน (004-2-29509-1)	111201	4,580,535.81	
งบกลาง-งบอุดหนุน (004-2-35427-3)	111201	64,053.14	
งบกลาง-งบอุดหนุน-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	1,383.08	
งบกลาง-งบอุดหนุน-งบอุดหนุน (703-0-00206-7)	111201	5,332,694.69	
งบกลาง-งบอุดหนุน-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,641.31	
งบกลาง-งบอุดหนุน-งบอุดหนุน (703-6-06178-2)	111203	0.00	
งบกลาง-งบอุดหนุน-เงินอุดหนุน (020127192191)	111201	36,628.41	
งบกลาง-งบอุดหนุน-เงินอุดหนุนพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	1,000,000.00	
งบกลาง-งบอุดหนุน	123003	13,247,292.84	
งบกลาง-งบอุดหนุน	113100	0.00	
งบกลาง-งบอุดหนุนเงินสะสม	113700	466,600.00	
งบกลาง-งบอุดหนุน	190004	0.00	
งบกลาง-งบอุดหนุน	113302	919.00	
งบกลาง-งบอุดหนุน-ค่าน้ำประปา	113600	63,728.00	
งบกลาง-งบอุดหนุน-โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00	
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		12,790,191.46
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		14,100.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		6,522,002.60
เงินสะสม	310000		10,690,142.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	203,760.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	1,438,500.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	166,400.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	4,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	8,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,479,264.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,986,719.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	72,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-กล้อง CCTV	-	556,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	151,125.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	947,077.97	
ค่าวัสดุ	533000	500,061.34	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	519,064.10	
ค่าครุภัณฑ์	541000	57,264.26	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,053,800.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	259,474.00	
<b>รวม</b>		<b>36,868,985.95</b>	<b>36,868,985.95</b>