



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....  
หน.ส่วน.....  
ทวน/ตรวจ.....  
รัง/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กรกฎาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,801,254.93	ยอดยกมา		11,839,942.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	68,707.00	ภาษีอากร	411000	153.00
1,940.00		1,940.00	1,652.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	10.00
40,000.00		40,000.00	66,461.03	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,152.76
590,000.00		590,000.00	251,441.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	28,045.00
20,400.00		20,400.00	25,481.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00		12,288,160.00	9,499,838.68	ภาษีจัดสรร	421000	1,019,113.04
4,000,000.00		4,000,000.00	3,131,468.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	165,115.00
17,000,000.00		17,000,000.00	13,045,049.31			1,226,588.80
	3,816,000.00	3,816,000.00	3,816,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	50,000.00
			882,498.92	เงินรับฝาก	215000	7,755.57
			29,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			9,450.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00
			7,021.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	0.00
			15,116.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	0.00
			1,422.00	รับคืนเงินเดือนวันที่ 30-31 ธันวาคม 2558	-	0.00
			1,000.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนมีนาคม 2559	-	0.00
			4,761,607.92			57,755.57
17,000,000.00	3,816,000.00	20,816,000.00	17,806,657.23	รวมรายรับ		1,284,344.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ			
				รายจ่าย		
453,000.00	467,000.00	263,700.00		งบกลาง	511000	10,720.00
2,225,520.00	2,225,520.00	1,835,784.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00
5,764,160.00	5,742,778.00	3,722,421.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	367,140.00
592,000.00	702,000.00	178,675.00		ค่าตอบแทน	531000	12,950.00
2,271,000.00	2,471,610.00	812,804.24		ค่าใช้สอย	532000	48,830.00
1,423,820.00	1,411,210.00	761,748.12		ค่าวัสดุ	533000	79,692.12
897,000.00	897,000.00	644,436.71		ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,384.00
2,700,000.00	200,000.00	57,264.26		ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
200,000.00	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	353,856.00		เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00	17,000,000.00	10,684,489.33				755,976.12
		262,400.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	3,900.00
		0.00		ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		1,085,069.05		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	14,556.52
		3,451,400.00		รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
2,369,100.00	2,369,100.00	2,369,100.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	231,100.00
208,000.00	208,000.00	208,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	20,800.00
0.00	0.00	0.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
90,000.00	90,000.00	90,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	9,000.00
5,000.00	5,000.00	5,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	500.00
		10,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	1,000.00
		6,500.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-โครงการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด		6,500.00
		556,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-กล้อง CCTV	-	0.00
		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
		1,799,000.00		จ่ายขาดเงินสะสม	-	0.00
2,672,100.00	2,672,100.00	9,842,469.05				287,356.52
34,000,000.00	5,344,200.00	39,344,200.00	20,526,958.38	รวมรายจ่าย		1,043,332.64
				สูงกว่า		241,011.73
				รายรับ		
		(2,720,301.15)		(ต่ำกว่า)		
		12,080,953.78		ยอดยกไป		12,080,953.78

(ลงชื่อ) นิมิต วัฒนกุล  
(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น]  
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [ลายเซ็น]  
(นายวิชา ทองยี่น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	6,886,852.39	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	14,053.14	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	1,383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	4,134,187.97	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,658.22	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	111201	36,818.98	X
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	1,000,000.00	X
เงินขาดบัญชี	123003	13,247,292.84	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	919.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	61,108.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		16,861,049.31
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		14,100.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		6,418,399.75
เงินสะสม	310000		10,069,142.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	263,700.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,368,100.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	208,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	5,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	10,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,835,784.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,720,999.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	90,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-กล้อง CCTV	-	556,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	6,500.00	
ค่าตอบแทน	531000	178,675.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,046,104.24	
ค่าวัสดุ	533000	761,748.12	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	644,436.71	
ค่าครุภัณฑ์	541000	57,264.26	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,053,800.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	353,856.00	
รวม		40,215,240.95	40,215,240.95