



ฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....
ทน.ส่วน.....
ทาน/ตรวจ.....
ร่าง/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,801,254.93	ยอดยกมา		11,969,328.89
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	71,683.00	ภาษีอากร	411000	2,813.00
1,940.00		1,940.00	2,021.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	164.40
40,000.00		40,000.00	78,775.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,310.77
590,000.00		590,000.00	307,409.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	35,966.00
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	11,882,024.46	ภาษีจัดสรร	421000	1,049,703.79
4,000,000.00		4,000,000.00	3,131,468.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
17,000,000.00		17,000,000.00	15,498,861.52			1,100,957.96
	3,824,000.00	3,824,000.00	3,824,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
			1,001,326.88	เงินรับฝาก	215000	109,936.91
			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
			550.00	รับคืนเงินเดือนเบิกเกินสิทธิ์	-	550.00
			2,485.71	รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดงานพระนครคีรี เมืองเพชรครั้งที่ 30 ประจำปี 2559	-	2,485.71
			4,891,471.59			112,972.62
17,000,000.00	3,824,000.00	20,824,000.00	20,390,333.11	รวมรายรับ		1,213,930.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
453,000.00		467,000.00	316,640.00	งบกลาง	511000	9,720.00
2,225,520.00		2,225,520.00	2,192,304.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00
5,764,160.00		5,647,778.00	4,467,901.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	378,340.00
592,000.00		712,000.00	235,105.00	ค่าตอบแทน	531000	18,030.00
2,271,000.00		2,486,610.00	1,074,055.74	ค่าใช้สอย	532000	88,480.00
1,423,820.00		1,446,210.00	975,961.84	ค่าวัสดุ	533000	178,600.34
897,000.00		897,000.00	763,219.54	ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,706.17
2,700,000.00		235,000.00	187,712.34	ค่าครุภัณฑ์	541000	83,000.00
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	583,856.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00		17,000,000.00	12,850,555.46			997,136.51
			277,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
			1,273,037.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	159,327.78
			3,451,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
	2,600,200.00	2,600,200.00	2,600,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
	249,600.00	249,600.00	249,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	20,800.00
	49,300.00	49,300.00	49,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	49,300.00
	99,000.00	99,000.00	99,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	0.00
	5,500.00	5,500.00	5,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	0.00
			11,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	0.00
			13,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-โครงการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	0.00
			556,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-กล้อง CCTV	-	0.00
			230,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	230,300.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	113700	0.00
			9,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	113700	9,000.00
			500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม	113700	500.00
			1,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	113700	1,000.00
			1,799,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	-	0.00
	3,003,600.00	3,003,600.00	10,625,137.40			470,227.78
34,000,000.00	6,007,200.00	40,007,200.00	23,475,692.86	รวมรายจ่าย		1,467,364.29
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			(3,085,359.75)	(ต่ำกว่า)		(253,433.71)
			11,715,895.18	ยอดยกไป		11,715,895.18

(ลงชื่อ).....
 (นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองย่น)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	6,588,386.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	14,137.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	1,383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	4,038,099.69	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,675.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	9,448.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (004-5-00165-9)	111203	19,945.04	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	111201	36,818.98	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300027004294)	111201	1,000,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	13,247,292.84	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	28,900.00	
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	2,780.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	82,574.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	2,681,414.51	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		28,900.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		21,998,206.11
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		6,428,843.28
เงินสะสม	310000		10,083,055.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	316,640.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	2,829,500.00	
งบกลาง เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	249,600.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	6,000.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	49,300.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	-	12,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,192,304.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,465,929.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	108,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-กล้อง CCTV	-	556,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประมง-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	13,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	235,105.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,322,255.74	
ค่าวัสดุ	533000	975,961.84	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	763,219.54	
ค่าครุภัณฑ์	541000	187,712.34	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,053,800.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	581,370.29	
รวม		45,391,554.28	45,391,554.28