



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		11,715,895.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	225.00	ภาษีอากร	411000	225.00
1,940.00		1,940.00	29.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29.40
100,000.00		100,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
620,000.00		620,000.00	3,856.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,856.00
21,900.00		21,900.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
13,584,000.00		13,584,000.00	2,294,643.11	ภาษีจัดสรร	421000	2,294,643.11
7,802,000.00		7,802,000.00	1,051,570.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,051,570.00
22,202,000.00		22,202,000.00	3,350,323.51			3,350,323.51
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
			7,771.39	เงินรับฝาก	215000	7,771.39
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			854,514.51	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	854,514.51
			0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	0.00
			1,292.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	1,292.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)	310000	2,501.06
			866,078.96			866,078.96
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	4,216,402.47	รวมรายรับ		4,216,402.47

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,444,600.00		4,444,600.00	280,058.00	งบกลาง	511000	280,058.00
2,225,520.00		2,225,520.00	178,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00
6,167,260.00		6,167,260.00	410,980.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	410,980.00
760,000.00		760,000.00	22,020.00	ค่าตอบแทน	531000	22,020.00
2,885,600.00		2,875,600.00	60,800.00	ค่าใช้สอย	532000	60,800.00
1,127,420.00		1,137,420.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
697,000.00		697,000.00	60,975.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,975.43
359,100.00		359,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
2,698,000.00		2,698,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
837,500.00		837,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
22,202,000.00		22,202,000.00	1,013,093.43			1,013,093.43
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
			7,392.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	7,392.00
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			7,392.00			7,392.00
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	1,020,485.43	รวมรายจ่าย		1,020,485.43
			3,195,917.04	รายรับ	สูงกว่า	3,195,917.04
			14,911,812.22	ยอดยกไป	(ต่ำกว่า)	14,911,812.22
				ยอดยกไป	ต่ำกว่า	

(ลงชื่อ).....
 (นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองเย็น)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	7,436,631.84	
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	6,415,165.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,675.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (004-5-00165-9)	111203	0.00	
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	81,282.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	1,826,900.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		28,900.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		3,350,323.51
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		6,429,222.67
เงินสะสม	310000		13,895,938.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,122,676.08
งบกลาง	510000	280,058.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	178,260.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	410,980.00	
กอบแทน	531000	22,020.00	
ค่าใช้สอย	532000	60,800.00	
ค่าวัสดุ	533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	60,975.43	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	0.00	
รวม		31,827,060.49	31,827,060.49