



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน
๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		14,911,812.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	225.00	ภาษีอากร	41100000	0.00
1,940.00		1,940.00	39.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10.00
100,000.00		100,000.00	3.13	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3.13
620,000.00		620,000.00	13,912.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,056.00
21,900.00		21,900.00	70.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
13,584,000.00		13,584,000.00	1,265,001.26	ภาษีจัดสรร	42100000	168,737.15
7,802,000.00		7,802,000.00	2,249,949.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
22,202,000.00		22,202,000.00	3,529,199.79			178,876.28
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			18,344.20	เงินรับฝาก	21040000	10,572.81
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			854,514.51	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
			0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			1,292.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	0.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)	31000000	0.00
			876,651.77			10,572.81
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	4,405,851.56	รวมรายรับ		189,449.09

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	813,016.00	งบกลาง	51100000	532,958.00
2,225,520.00		2,225,520.00	356,520.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,167,260.00		6,167,260.00	821,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	410,980.00
760,000.00		760,000.00	39,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,200.00
2,885,600.00		2,875,600.00	109,286.10	ค่าใช้สอย	53200000	48,486.10
1,127,420.00		1,137,420.00	88,578.10	ค่าวัสดุ	53300000	88,578.10
697,000.00		697,000.00	190,796.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,821.12
359,100.00		359,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,698,000.00		2,698,000.00	7,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,600.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
837,500.00		837,500.00	11,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	11,000.00
22,202,000.00		22,202,000.00	2,437,976.75			1,424,883.32
			12,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			73,429.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	66,037.39
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			86,329.39			78,937.39
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	2,524,306.14	รวมรายจ่าย		1,503,820.71
			1,881,545.42	รายรับ	สูงกว่า	3,195,917.04
					(ต่ำกว่า)	(1,314,371.62)
			13,597,440.60	ยอดยกไป	รายจ่าย	13,597,440.60

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองยี่น)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	11012001	6,564,265.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	11012001	14,137.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	11012001	5,973,160.86	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	11012002	7,675.55	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	11012003	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (004-5-00165-9)	11012003	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	11012001	36,818.98	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300027004294)	11012001	1,000,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,900.00	
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,780.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	81,282.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,826,900.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		28,900.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		3,529,199.79
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		6,373,758.09
เงินสะสม	31000000		13,895,938.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,122,676.08
งบกลาง	51100000	813,016.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	356,520.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	821,960.00	
ค่าตอบแทน	53100000	39,220.00	
ค่าใช้สอย	53200000	122,186.10	
ค่าวัสดุ	53300000	88,578.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,796.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,600.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	11,000.00	
รวม		31,950,472.19	31,950,472.19