



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๐

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		12,977,774.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	4,595.00	ภาษีอากร	41100000	4,370.00
1,940.00		1,940.00	39.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	0.00
100,000.00		100,000.00	9,600.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,580.40
620,000.00		620,000.00	27,800.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,868.00
21,900.00		21,900.00	70.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
13,584,000.00		13,584,000.00	3,024,213.00	ภาษีจัดสรร	42100000	248,689.60
7,802,000.00		7,802,000.00	4,443,498.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,193,549.00
22,202,000.00		22,202,000.00	7,509,816.29			2,463,057.00
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			98,243.17	เงินรับฝาก	21040000	34,421.81
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			854,514.51	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
			0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			2,642.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	1,350.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)	31000000	0.00
			957,900.74			35,771.81
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	8,467,717.03	รวมรายรับ		2,498,828.81

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	1,521,732.00	งบกลาง	51100000	288,716.00
2,225,520.00		2,225,520.00	713,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,167,260.00		6,167,260.00	1,643,920.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	410,980.00
760,000.00		760,000.00	121,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	79,150.00
2,745,600.00		2,875,600.00	533,506.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	193,847.60
1,197,420.00		1,137,420.00	381,337.68	ค่าวัสดุ	53300000	166,831.50
697,000.00		697,000.00	320,571.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,853.21
359,100.00		359,100.00	21,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,600.00
2,698,000.00		2,698,000.00	563,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
907,500.00		837,500.00	196,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	185,000.00
22,202,000.00		22,202,000.00	6,017,177.59			1,590,238.31
			164,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			137,704.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	21,635.16
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			301,704.36			21,635.16
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	6,318,881.95	รวมรายจ่าย		1,611,873.47
			2,148,835.08	รายรับ	สูงกว่า	886,955.34
			13,864,730.26	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	13,864,730.26

(ลงชื่อ) วิภา วัฒนกุล
(นางวิภาวี ช่อกระทุม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	11012001	5,303,302.47	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	11012001	14,137.06	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	11012001	7,501,327.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	11012002	7,692.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	11012003	0.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส.-กระแสรายวัน (004-5-00165-9)	11012003	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เพื่อเรียก (020127192191)	11012001	36,887.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เพื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300027004294)	11012001	1,000,000.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,780.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	79,932.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,826,900.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		7,509,816.29
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		6,389,382.09
เงินสะสม	31000000		13,895,938.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,122,676.08
งบกลาง	51100000	1,521,732.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	713,040.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,643,920.00	
ค่าตอบแทน	53100000	121,870.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	697,506.50	
ค่าวัสดุ	53300000	381,337.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	320,571.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	563,600.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	196,000.00	
รวม		35,917,812.69	35,917,812.69