



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๐

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....  
สม. ส่วน.....  
ทนาย/ตรวจ.....  
ร่าง/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |           |   |
|                    |  |               | 11,715,895.18         | ยอดยกมา  |           | 13,864,730.26                                     |
|                    |  |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)  |           |   |
| 72,160.00          |  | 72,160.00     | 24,052.00             | ภาษีอากร   | 41100000  | 19,457.00   |
| 1,940.00           |  | 1,940.00      | 224.00                | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต  | 41200000  | 184.60  |
| 100,000.00         |  | 100,000.00    | 9,618.32              | รายได้จากทรัพย์สิน   | 41300000  | 17.43   |
| 20,000.00          |  | 620,000.00    | 34,910.00             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 41400000  | 7,110.00  |
| 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 | 3,568,139.89          | ภาษีจัดสรร   | 42100000  | 543,926.89  |
| 7,802,000.00       |  | 7,802,000.00  | 4,443,498.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป  | 43100000  | 0.00  |
| 22,202,000.00      |  | 22,202,000.00 | 8,080,512.21          |  |           | 570,695.92  |
|                    |  |               | 0.00                  | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ   | 44100000  | 0.00  |
|                    |  |               | 136,321.88            | เงินรับฝาก   | 21040000  | 38,078.71   |
|                    |  |               | 0.00                  | ลูกหนี้เงินยืม   | 11041000  | 0.00  |
|                    |  |               | 854,514.51            | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ   | 11042000  | 0.00  |
|                    |  |               | 22.00                 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่  | 11043002  | 22.00   |
|                    |  |               | 2,642.00              | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา   | 11044000  | 0.00  |
|                    |  |               | 2,501.06              | เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์<br>ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59) | 31000000  | 0.00  |
|                    |  |               | 996,001.45            |  |           | 38,100.71   |
| 22,202,000.00      | 0.00   | 22,202,000.00 | 9,076,513.66          | รวมรายรับ  |           | 608,796.63  |

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ                    | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                           |           |   |
|                    |  |               |                       | รายจ่าย                   |           |   |
| 4,444,600.00       |  | 4,444,600.00  | 1,802,190.00          | งบกลาง                    | 51100000  | 280,458.00  |
| 2,225,520.00       |  | 2,225,520.00  | 891,300.00            | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)   | 52100000  | 178,260.00  |
| 6,167,260.00       |  | 6,167,260.00  | 2,054,900.00          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)      | 52200000  | 410,980.00  |
| 760,000.00         |  | 760,000.00    | 137,370.00            | ค่าตอบแทน                 | 53100000  | 15,500.00   |
| 2,885,600.00       |  | 2,595,600.00  | 628,366.50            | ค่าใช้สอย                 | 53200000  | 94,860.00   |
| 1,127,420.00       |  | 1,207,420.00  | 410,971.38            | ค่าวัสดุ                  | 53300000  | 29,633.70   |
| 697,000.00         |  | 697,000.00    | 366,195.23            | ค่าสาธารณูปโภค            | 53400000  | 45,623.82   |
| 359,100.00         |  | 539,100.00    | 213,700.00            | ค่าครุภัณฑ์               | 54100000  | 192,100.00  |
| 2,698,000.00       |  | 2,658,000.00  | 1,049,200.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  | 54200000  | 485,600.00  |
| 0.00               |  | 0.00          | 0.00                  | รายจ่ายอื่น               | 55100000  | 0.00  |
| 837,500.00         |  | 907,500.00    | 196,000.00            | เงินอุดหนุน               | 56100000  | 0.00  |
| 22,202,000.00      |  | 22,202,000.00 | 7,750,193.11          |                           |           | 1,733,015.52                                      |
|                    |  |               | 168,125.00            | ลูกหนี้เงินยืม            | 11041000  | 4,125.00  |
|                    |  |               | 0.00                  | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21020000  | 0.00  |
|                    |  |               | 147,846.17            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)   | 21040000  | 10,141.81   |
|                    |  |               | 0.00                  | รายจ่ายค้างจ่าย           | 21010000  | 0.00  |
|                    |  |               | 315,971.17            |                           |           | 14,266.81   |
| 22,202,000.00      | 0.00   | 22,202,000.00 | 8,066,164.28          | รวมรายจ่าย                |           | 1,747,282.33                                      |
|                    |  |               | 1,010,349.38          | รายรับ                    | สูงกว่า   |   |
|                    |  |               |                       |                           | (ต่ำกว่า) | (1,138,485.70)                                    |
|                    |  |               | 12,726,244.56         | ยอดยกไป                   | ต่ำกว่า   | 12,726,244.56                                     |

(ลงชื่อ) จิตร ธรรมดี  
(นางวิภาวี ช่อกระหม่อม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวิชา ทองเย็น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

| รายการ  | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)                | 11012001  | 4,257,100.85  |               |
| 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  | 7,416,736.10  |               |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)            | 11012003  | 0.00          |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-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  | 2,758.00      |               |
| 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  |               | 8,080,512.21  |
| รายจ่ายค้ำจ่าย(หมายเหตุ 2)                                  | 21010000  |               | 0.00          |
| ฎีกาค้ำจ่าย(หมายเหตุ 3)                                     | 21020000  |               | 0.00          |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)                                      | 21040000  |               | 6,417,318.99  |
| เงินสะสม  | 31000000  |               | 13,895,938.23 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม  | 32000000  |               | 8,122,676.08  |
| งบกลาง  | 51100000  | 1,802,190.00  |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                                     | 52100000  | 891,300.00    |               |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)  | 52200000  | 2,054,900.00  |               |
| ค่าตอบแทน   | 53100000  | 137,370.00    |               |
| ค่าใช้จ่าย  | 53200000  | 796,491.50    |               |
| ค่าวัสดุ  | 53300000  | 410,971.38    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค  | 53400000  | 366,195.23    |               |
| ค่าครุภัณฑ์   | 54100000  | 213,700.00    |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    | 54200000  | 1,049,200.00  |               |
| รายจ่ายอื่น   | 55100000  | 0.00          |               |
| เงินอุดหนุน   | 56100000  | 196,000.00    |               |
| รวม   |           | 36,516,445.51 | 36,516,445.51 |