



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 11,715,895.18 | ยอดยกมา | | 12,726,244.56 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 72,160.00 | | 72,160.00 | 34,526.00 | ภาษีอากร | 41100000 | 10,474.00 |
| 1,940.00 | | 1,940.00 | 1,132.80 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 908.80 |
| 100,000.00 | | 100,000.00 | 9,621.45 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 3.13 |
| 620,000.00 | | 620,000.00 | 41,632.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 6,722.00 |
| 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 | 6,221,973.59 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,653,833.70 |
| 7,802,000.00 | | 7,802,000.00 | 4,443,498.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 0.00 |
| 22,202,000.00 | | 22,202,000.00 | 10,752,453.84 | | | 2,671,941.63 |
| | | | 19,500.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 19,500.00 |
| | | | 150,230.59 | เงินรับฝาก | 21040000 | 13,908.71 |
| | | | 0.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| | | | 854,514.51 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 0.00 |
| | | | 48.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 26.00 |
| | | | 2,642.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา | 11044000 | 0.00 |
| | | | 2,501.06 | เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59) | 31000000 | 0.00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | 1,029,436.16 | | | 33,434.71 |
| 22,202,000.00 | 0.00 | 22,202,000.00 | 11,781,890.00 | รวมรายรับ | | 2,705,376.34 |

| 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 | 2,082,646.00 | งบกลาง | 51100000 | 280,456.00 |
| 2,225,520.00 | | 2,225,520.00 | 1,069,560.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 178,260.00 |
| 6,167,260.00 | | 6,167,260.00 | 2,465,880.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 410,980.00 |
| 760,000.00 | | 760,000.00 | 152,870.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 15,500.00 |
| 2,885,600.00 | | 2,595,600.00 | 703,936.50 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 75,570.00 |
| 1,127,420.00 | | 1,207,420.00 | 511,228.08 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 100,256.70 |
| 697,000.00 | | 697,000.00 | 400,160.34 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 33,965.11 |
| 359,100.00 | | 539,100.00 | 392,242.76 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 178,542.76 |
| 2,698,000.00 | | 2,658,000.00 | 1,533,200.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 484,000.00 |
| 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 | 9,507,723.68 | | | 1,757,530.57 |
| | | | 172,325.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 4,200.00 |
| | | | 0.00 | ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21020000 | 0.00 |
| | | | 161,722.88 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21040000 | 13,876.71 |
| | | | 0.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| | | | 334,047.88 | | | 18,076.71 |
| 22,202,000.00 | 0.00 | 22,202,000.00 | 9,841,771.56 | รวมรายจ่าย | | 1,775,607.28 |
| | | | 1,940,118.44 | รายรับ | | 929,769.06 |
| | | | 13,656,013.62 | สูงกว่า (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | รายจ่าย | 13,656,013.62 |

(ลงชื่อ) วิมล ทองคำ
(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [Signature]
(นายวิชา ทองยืน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1) | 11012001 | 5,602,384.38 | |
| 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 | 5,001,221.63 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ(703-2-41392-7) | 11012002 | 2,000,000.00 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2) | 11012003 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (004-5-00165-9) | 11012003 | 0.00 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191) | 11012001 | 36,887.47 | |
| เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300027004294) | 11012001 | 1,000,000.00 | |
| เงินขาดบัญชี | 12045000 | 13,247,292.84 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 1,200.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 | |
| ลูกหนี้เงินสะสม | 19040000 | 0.00 | |
| หนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,732.00 | |
| 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 | | 10,771,953.84 |
| รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 0.00 |
| ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3) | 21020000 | | 0.00 |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4) | 21040000 | | 6,417,350.99 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 13,895,938.23 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 8,122,676.08 |
| งบกลาง | 51100000 | 2,082,646.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,069,560.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,465,880.00 | |
| มอบแทน | 53100000 | 152,870.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 875,061.50 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 511,228.08 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 400,160.34 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 392,242.76 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,533,200.00 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 196,000.00 | |
| รวม | | 39,207,919.14 | 39,207,919.14 |