



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๐

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		13,656,013.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	59,735.00	ภาษีอากร	41100000	25,209.00
1,940.00		1,940.00	1,246.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	114.00
100,000.00		100,000.00	21,218.20	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,596.75
20,000.00		620,000.00	49,222.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,590.00
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	0.00
7,802,000.00		7,802,000.00	5,459,067.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	996,069.00
22,202,000.00		22,202,000.00	11,812,532.59			1,040,578.75
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			159,655.66	เงินรับฝาก	21040000	9,425.07
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			854,514.51	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
			383.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	335.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			2,642.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	0.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)	31000000	0.00
			1,119,696.23			109,760.07
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	12,932,228.82	รวมรายรับ		1,150,338.82

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	2,363,902.00	งบกลาง	51100000	281,256.00
2,225,520.00		2,059,520.00	1,247,820.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,167,260.00		6,117,260.00	2,876,860.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	410,980.00
760,000.00		796,000.00	169,345.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,475.00
2,885,600.00		2,595,600.00	887,183.98	ค่าใช้สอย	53200000	183,247.48
1,127,420.00		1,287,420.00	603,560.78	ค่าวัสดุ	53300000	92,332.70
697,000.00		797,000.00	438,005.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,845.20
359,100.00		539,100.00	392,242.76	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,698,000.00		2,658,000.00	1,535,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,000.00
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	10,710,120.06			1,202,396.38
			197,105.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,780.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			175,631.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	13,908.71
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			472,736.59			138,688.71
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	11,182,856.65	รวมรายจ่าย		1,341,085.09
			1,749,372.17	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		(190,746.27)
			13,465,267.35	ยอดยกไป		13,465,267.35

(ลงชื่อ) พิมพ์ อ่อนพิมาย  
(นางวิภาวี ช่อกระทุ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวิระศักดิ์ พงศ์สุภา)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ) [Signature]  
(นายวิชา ทองยี่น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	41.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	11012001	5,032,802.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	11012001	14,193.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	11012001	5,379,959.63	
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	1,036,887.47	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน (300027004294)	11012001	0.00	
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,397.00	
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		11,812,532.59
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		6,412,867.35
เงินสะสม	31000000		13,895,938.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,122,676.08
งบกลาง	51100000	2,363,902.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,247,820.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,876,860.00	
ค่าตอบแทน	53100000	169,345.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,072,588.98	
ค่าวัสดุ	53300000	603,560.78	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	438,005.54	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	392,242.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,535,200.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	196,000.00	
รวม		40,244,014.25	40,244,014.25