

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด  
..... ผู้อำนวยการกอง  
..... ทาน/ตรวจ  
..... พิมพ์/ร่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		13,465,267.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	63,461.00	ภาษีอากร	41100000	3,726.00
1,940.00		1,940.00	1,306.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	60.00
100,000.00		100,000.00	34,504.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,285.89
20,000.00		620,000.00	57,106.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,884.00
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	7,781,761.44	ภาษีจัดสรร	42100000	1,559,787.85
7,802,000.00		7,802,000.00	5,459,067.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
22,202,000.00		22,202,000.00	13,397,276.33			1,584,743.74
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			220,021.83	เงินรับฝาก	21040000	60,366.17
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			854,514.51	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
			671.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	288.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			3,598.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	956.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)	31000000	0.00
			1,000.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนางทองย้อย มากสอย		1,000.00
			1,182,306.40			62,610.17
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	14,579,582.73	รวมรายรับ		1,647,353.91

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	2,685,158.00	งบกลาง	51100000	321,256.00
2,225,520.00		2,059,520.00	1,426,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,167,260.00		6,117,260.00	3,299,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	422,200.00
760,000.00		796,000.00	191,525.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,180.00
2,885,600.00		2,595,600.00	931,263.98	ค่าใช้สอย	53200000	44,080.00
1,127,420.00		1,287,420.00	642,068.28	ค่าวัสดุ	53300000	38,507.50
697,000.00		797,000.00	476,435.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,429.47
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	0.00
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	11,775,033.03			1,064,912.97
			200,105.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			190,349.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	14,718.25
			0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			490,454.84			17,718.25
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	12,265,487.87	รวมรายจ่าย		1,082,631.22
			2,314,094.86	รายรับ	สูงกว่า	564,722.69
					(ต่ำกว่า)	0
			14,029,990.04		ยอดยกไป	14,029,990.04

(ลงชื่อ).....  
(นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	11012001	4,664,410.31	
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	6,298,151.48	
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-เมื่อเรียก (020127192191)	11012001	51,851.29	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เมื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300030432706)	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	2,109.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	78,976.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,826,900.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		13,397,276.33
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		6,458,515.27
เงินสะสม	31000000		13,895,938.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,122,676.08
งบกลาง	51100000	2,684,158.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,426,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,299,060.00	
ค่าตอบแทน	53100000	191,525.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,131,368.98	
ค่าวัสดุ	53300000	642,068.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	476,435.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	392,242.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,535,200.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	196,000.00	
รวม		41,874,405.91	41,874,405.91