



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....
หน.ส่วน.....
หน./ตรวจ.....
หน./พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		15,481,494.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	63,809.00	ภาษีอากร	41100000	161.00
1,940.00		1,940.00	1,445.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	30.00
100,000.00		100,000.00	46,741.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,237.76
20,000.00		620,000.00	73,832.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,268.00
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	10,002,330.84	ภาษีจัดสรร	42100000	368,726.46
7,802,000.00		7,802,000.00	6,473,888.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	983,501.00
22,202,000.00		22,202,000.00	16,662,117.49			1,371,924.22
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			553,267.43	เงินรับฝาก	21040000	315,903.46
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			2,652,514.51	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
			671.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
			175,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			5,524.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	1,926.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์	31000000	0.00
				ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)		
			1,000.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนางทองย้อย มากสอย		0.00
			1,172.00	รับคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ นางวารุณี โตทรัพย์		1,172.00
			3,391,650.00			319,001.46
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	20,053,767.49	รวมรายรับ		1,690,925.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,444,600.00		4,324,200.00	3,263,670.00	งบกลาง	51100000	305,012.00
2,225,520.00		2,059,520.00	1,782,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,167,260.00		6,117,260.00	4,132,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	416,590.00
760,000.00		776,000.00	228,947.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,000.00
2,885,600.00		2,706,000.00	1,213,593.49	ค่าใช้สอย	53200000	166,604.01
1,127,420.00		1,321,120.00	697,679.28	ค่าวัสดุ	53300000	38,655.80
697,000.00		767,300.00	549,507.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,590.38
359,100.00		539,100.00	422,942.76	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,698,000.00		2,658,000.00	2,595,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	108,000.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
837,500.00		933,500.00	471,785.47	เงินอุดหนุน	56100000	79,785.47
22,202,000.00		22,202,000.00	15,358,165.54			1,358,497.66
			217,165.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,500.00
			175,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			234,008.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	24,098.14
			1,798,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,798,000.00
			2,424,173.15			1,826,598.14
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	17,782,338.69	รวมรายจ่าย		3,185,095.80
			2,271,428.80	รายรับ	สูงกว่า	
					(ต่ำกว่า)	(1,494,170.12)
			13,987,323.98	ยอดยกไป	รายจ่าย	13,987,323.98

(ลงชื่อ).....
 (นางวิภาวี ช่อกรรพ)

 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองยี่น)

 นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	11012001	6,076,640.49	
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	4,842,962.87	
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-เพื่อเรียก (020127192191)	11012001	52,143.66	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เพื่อเรียกพิเศษ 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	77,050.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	28,900.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		16,662,117.49
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		6,748,102.56
เงินสะสม	31000000		12,547,438.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,673,176.08
งบกลาง	51100000	3,262,670.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,782,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,132,240.00	
ค่าตอบแทน	53100000	227,775.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,430,758.49	
ค่าวัสดุ	53300000	697,679.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	549,507.54	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	422,942.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,595,200.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	471,785.47	
รวม		43,630,834.36	43,630,834.36