



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๐

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,715,895.18	ยอดยกมา		13,639,792.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,160.00		72,160.00	69,114.00	ภาษีอากร	41100000	5,305.00
1,940.00		1,940.00	2,753.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	308.00
100,000.00		100,000.00	57,387.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,645.55
70,000.00		620,000.00	88,014.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,932.00
21,900.00		21,900.00	2,088.12	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,018.12
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
13,584,000.00		13,584,000.00	13,469,717.61	ภาษีจัดสรร	42100000	2,072,690.53
7,802,000.00		7,802,000.00	6,515,738.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,400.00
22,202,000.00		22,202,000.00	20,204,812.93			2,117,299.20
			0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
			599,607.62	เงินรับฝาก	21040000	13,185.81
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			2,652,514.51	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
			969.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	298.00
			175,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			8,078.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	11044000	1,722.00
			2,501.06	เงินสะสม(รับคืนเงินเหลือจ่ายโครงการจัดตั้งศูนย์ ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 59)	31000000	0.00
			1,000.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของนางทองย้อย มากสอย		0.00
			1,172.00	รับคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ของ นางวารุณี โตทรัพย์		0.00
			2,485.71	รับคืนเงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี ครั้งที่31 ประจำปี พ.ศ. 2560		2,485.71
			3,443,327.90			17,691.52
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	23,648,140.83	รวมรายรับ		2,134,990.72

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	3,819,282.00	งบกกลาง	51100000	276,156.00
2,225,520.00		2,059,520.00	2,139,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,167,260.00		5,604,780.00	4,965,420.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	416,590.00
760,000.00		723,780.00	316,072.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,500.00
2,885,600.00		3,262,700.00	1,981,611.68	ค่าใช้สอย	53200000	657,595.86
1,127,420.00		1,329,120.00	909,085.02	ค่าวัสดุ	53300000	128,541.42
697,000.00		767,300.00	617,627.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,151.93
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	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
837,500.00		933,500.00	864,610.47	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
22,202,000.00		22,202,000.00	18,630,971.84			1,781,795.21
			217,165.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			175,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	0.00
			586,525.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	36,614.38
			1,798,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			2,776,690.99			36,614.38
22,202,000.00	0.00	22,202,000.00	21,407,662.83	รวมรายจ่าย		1,818,409.59
			2,240,478.00	รายรับ	สูงกว่า	316,581.13
					(ต่ำกว่า)	
			13,956,373.18	ยอดยกไป	รายจ่าย	13,956,373.18

(ลงชื่อ).....
 (นางวิภาวี ช่อกระษัตริย์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองยี่น)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	11012001	5,634,953.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	11012001	14,229.58	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	11012001	4,422,995.78	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	11012003	830,668.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (004-5-00165-9)	11012003	0.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	11012001	52,143.66	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 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	4,436.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	91,706.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		20,195,747.93
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001		0.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	21020000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	21040000		6,441,924.91
เงินสะสม	31000000		12,547,438.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,673,176.08
งบกลาง	51100000	3,818,282.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,139,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,965,420.00	
ค่าตอบแทน	53100000	314,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,198,776.68	
ค่าวัสดุ	53300000	909,085.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	617,627.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	422,942.76	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,595,200.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	862,124.76	
รวม		46,858,287.15	46,858,287.15