



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๐

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทรายการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			13,956,373.18	ยอดยกมา		16,326,731.88
74,200.00	0.00	74,200.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	0.00
4,400.00	0.00	4,400.00	80.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	3.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,000.00	0.00	101,000.00	18,694.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,566.00
6,000.00	0.00	6,000.00	2,018.12	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,314,400.00	0.00	13,314,400.00	3,242,027.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,155,866.82
7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	4,403,769.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,993,204.50
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	7,666,591.49	รวม		3,155,637.32
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	7,666,591.49	รวม		3,155,637.32
0.00	0.00	0.00	31,300.00	ถูกหักเงินนิยม	11041000	16,600.00
0.00	0.00	0.00	4,534.00	ถูกหักรายได้อื่นๆ	11044000	2,272.00
0.00	0.00	0.00	7,864.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,128.39
0.00	0.00	0.00	67,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,200.00
0.00	0.00	0.00	20,382.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,794.00
0.00	0.00	0.00	666,325.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	221,937.36
0.00	0.00	0.00	56,080.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,900.00
0.00	0.00	0.00	853,866.31	รวม		290,831.75
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	8,520,457.80	รวมรายรับ		3,446,469.07



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ	รวม			
			รายจ่าย		
4,189,505.00	0.00	4,189,505.00	งบกลาง	51100000	592,594.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,102,040.00	0.00	6,102,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	427,660.00
713,000.00	0.00	713,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,300.00
3,318,700.00	0.00	3,318,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	525,296.20
1,281,935.00	0.00	1,281,935.00	ค่าวัสดุ	53300000	38,605.06
497,000.00	0.00	497,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,559.02
256,200.00	0.00	256,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,853,500.00	0.00	1,853,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
728,600.00	0.00	728,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>รวม</b>		<b>1,811,274.28</b>
0.00	0.00	31,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,900.00
0.00	0.00	1,708.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,708.00
0.00	0.00	8,130.67	เงินรับฝากภาษีที่ ก ที่จ่าย	21040001	1,389.95
0.00	0.00	86,360.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	20,382.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,794.00
0.00	0.00	666,325.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	221,937.30
0.00	0.00	37,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	37,750.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>851,956.03</b>	<b>รวม</b>		<b>274,479.30</b>
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,085,753.58</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,731,074.18</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>1,360,715.40</b>
		<b>17,687,447.36</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>17,687,447.36</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



วันที่ 31/12/2560

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	6,996,045.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,229.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020-1-2719219-1)	11012001	52,143.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300030432706)	11012001	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-00206-7)	11012001	7,623,645.82	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,000,000.00	-
หนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,436.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	88,880.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,128.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	124,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	819,684.84
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	52,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	29,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ รอการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	13,561,639.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,011,243.28
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3.14
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	18,694.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,018.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	102,884.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,470,171.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	229,342.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	36,295.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	345,040.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,787.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	55,505.00

วันที่ 31/12/2560

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	4,403,769.00
งบกลาง	51100000	1,252,422.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	534,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,282,980.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	46,920.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	605,509.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	111,434.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	103,382.21	-
	รวม	35,680,483.79	35,680,483.79