



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

.....ปลัด
.....ผู้ช่วยการกอง
.....ทาน/ตรวจ
.....พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทรายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		17,687,447.36
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,200.00	0.00	74,200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	11,293.00
4,400.00	0.00	4,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29.10
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,167.19
101,000.00	0.00	101,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,810.00
6,000.00	0.00	6,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,314,400.00	0.00	13,314,400.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	940,066.52
7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	205,099.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	รวม		1,175,464.81
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	รวม		1,175,464.81
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	349.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	19,184.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,728.57
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,560.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,794.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,044.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	600.00
0.00	0.00	0.00	รวม		287,759.57
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	รวมรายรับ		1,463,224.38

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ รวม	เกิดขึ้นจริง			
4,189,505.00	0.00	4,189,505.00	รายจ่าย	51100000	294,994.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	งบกลาง	52100000	178,260.00
6,102,040.00	0.00	6,102,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	427,660.00
713,000.00	0.00	713,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	39,875.00
3,318,700.00	0.00	3,318,700.00	ค่าตอบแทน	53200000	115,200.00
1,281,935.00	0.00	1,281,935.00	ค่าใช้จ่าย	53300000	75,078.82
497,000.00	0.00	497,000.00	ค่าวัสดุ	53400000	40,951.24
256,200.00	0.00	256,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	55,000.00
1,853,500.00	0.00	1,853,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	972,800.00
728,600.00	0.00	728,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	209,000.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	รวม		2,408,819.06
0.00	0.00	36,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00
0.00	0.00	1,708.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	14,259.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,128.39
0.00	0.00	86,360.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	27,176.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,794.00
0.00	0.00	883,369.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	217,044.00
0.00	0.00	37,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	1,087,422.42	รวม		235,466.39
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	รวมรายจ่าย		2,644,285.45
0.00	0.00	2,550,013.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,181,061.07
		16,506,386.29	ยอดยกไป		16,506,386.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	5,312,096.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,229.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020-1-2719219-1)	11012001	52,240.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300030432706)	11012001	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(703-0-00206-7)	11012001	8,126,436.37	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,087.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	69,696.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,728.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	152,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	819,684.84
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล สบสช.	21040099	-	600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	52,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	29,500.00
รับฝากอื่นๆ รอการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	13,561,639.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,011,243.28
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	108.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,185.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11,170.33
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	26,504.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,018.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	127,659.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,317,337.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	229,342.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	41,545.07

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	345,040.59
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,499.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,787.95
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	42100015	-	112,881.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	-	4,608,868.00
งบกลาง	51100000	1,547,416.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	713,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,710,640.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	86,795.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	720,709.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	186,512.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,333.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	972,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	209,000.00	-
	รวม	36,888,708.78	36,888,708.78