



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,956,373.18	ยอดยกมา		16,499,312.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,200.00	0.00	74,200.00	46,023.00	หมวดภาษีอากร	41100000	15,665.00
4,400.00	0.00	4,400.00	876.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	476.00
100,000.00	0.00	100,000.00	21,584.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,410.96
101,000.00	0.00	101,000.00	41,206.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,566.00
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	6,441,699.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	987,426.40
7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	4,608,868.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	11,162,275.26		รวม	1,022,544.36
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	11,162,275.26		รวม	1,022,544.36
0.00	0.00	0.00	61,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,500.00
0.00	0.00	0.00	934.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	217.00
0.00	0.00	0.00	58,032.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	15,118.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,020.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,854.97
0.00	0.00	0.00	130,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,450.00
0.00	0.00	0.00	40,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,794.00
0.00	0.00	0.00	1,325,518.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	225,105.00
0.00	0.00	0.00	288.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	56,680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,903,252.04		รวม	285,038.97
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	13,065,527.30		รวมรายรับ	1,307,583.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

				รายการ		
4,189,505.00	0.00	4,189,505.00	2,130,804.00	งบกลาง	51100000	289,994.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	1,069,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
5,896,040.00	0.00	5,896,040.00	2,587,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	449,160.00
444,400.00	0.00	444,400.00	126,895.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,000.00
3,307,500.00	0.00	3,307,500.00	1,048,037.69	ค่าใช้จ่าย	53200000	111,585.00
1,331,935.00	0.00	1,331,935.00	366,622.56	ค่าวัสดุ	53300000	72,407.44
497,000.00	0.00	497,000.00	213,360.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,932.29
256,200.00	0.00	256,200.00	55,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,082,100.00	0.00	2,082,100.00	1,759,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	762,100.00
935,800.00	0.00	935,800.00	256,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	47,200.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	9,613,540.22	รวม		1,961,638.73
0.00	0.00	0.00	61,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00
0.00	0.00	0.00	8,722.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,559.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,572.19
0.00	0.00	0.00	135,545.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,185.00
0.00	0.00	0.00	40,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,794.00
0.00	0.00	0.00	1,325,518.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	225,105.00
0.00	0.00	0.00	62,950.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,862,359.18	รวม		299,256.19
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	11,475,899.40	รวมรายการจ่าย		2,260,894.92
0.00	0.00	0.00	1,589,627.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-953,311.59
			15,546,001.08	ยอดยกไป		15,546,001.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	4,430,438.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,517.58	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020-1-2719219-1)	11012001	62,651.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300032908455)	11012001	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-00206-7)	11012001	8,037,009.83	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,502.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	42,396.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,854.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	139,085.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	819,972.84
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	27,800.00
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
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,773.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,044.00
ภาษี	41100003	-	1,206.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	96.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	21,584.43
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	41,206.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,018.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	170,631.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,803,754.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	460,231.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	41,545.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	788,547.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,499.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	5,610.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	165,881.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,608,868.00
งบกลาง	51100000	2,130,804.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,069,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,587,460.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	126,895.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,048,037.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	366,622.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	213,360.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00	-
ค่า และสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,759,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	256,200.00	-
	รวม	39,167,732.14	39,167,732.14