



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

| ประเภทรายการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|--|---------------|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | |
| | | | ยอดยกมา | | 15,369,223.62 |
| 74,200.00 | 0.00 | 74,200.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 4,400.00 | 0.00 | 4,400.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 2,093.00 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 0.00 |
| 101,000.00 | 0.00 | 101,000.00 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 0.00 |
| 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 9,612.00 |
| 13,314,400.00 | 0.00 | 13,314,400.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 7,400,000.00 | 0.00 | 7,400,000.00 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,344,127.45 |
| 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 0.00 |
| 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | รวม | รวม | 2,355,832.45 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 11041000 | 11,700.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 277.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 883.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 6,794.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 236,335.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | รวม | รวม | 255,989.52 |
| 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | รวมรายรับ | | 2,611,821.97 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายการ | | |
| 4,189,505.00 | 0.00 | 4,189,505.00 | 2,706,892.00 | งบกลาง | 51100000 | 287,894.00 |
| 2,059,520.00 | 0.00 | 2,059,520.00 | 1,426,080.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 178,260.00 |
| 5,866,040.00 | 0.00 | 5,866,040.00 | 3,497,860.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 461,240.00 |
| 444,400.00 | 0.00 | 444,400.00 | 158,545.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 16,650.00 |
| 3,247,500.00 | 0.00 | 3,247,500.00 | 1,359,853.07 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 60,818.53 |
| 1,421,935.00 | 0.00 | 1,421,935.00 | 541,759.16 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 76,042.10 |
| 497,000.00 | 0.00 | 497,000.00 | 291,114.40 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 38,092.72 |
| 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 | 0.00 |
| 935,800.00 | 0.00 | 935,800.00 | 448,200.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 192,000.00 |
| 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 12,244,903.63 | รวม | | 1,310,997.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,632.00 | ถูกหน้เงินยืม | 11041000 | 31,632.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,722.00 | ถูกหน้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | ถูกหน้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,746.38 | เงินรับฝากภาษีหัก ฅ ที่จ่าย | 21040001 | 2,331.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,545.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,352.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 6,794.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,788,938.36 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 236,335.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,750.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,629,685.74 | รวม | | 277,092.59 |
| 21,000,000.00 | 0.00 | 21,000,000.00 | 14,874,589.37 | รวมรายจ่าย | | 1,588,089.94 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,436,582.47 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,023,732.03 |
| | | | 16,392,955.65 | ยอดยกไป | | 16,392,955.65 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(004-2-29509-1) | 11012001 | 6,591,854.97 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(004-2-35427-3) | 11012001 | 14,554.89 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020-1-2719219-1) | 11012001 | 62,651.88 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300032908455) | 11012001 | 1,000,000.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(703-0-00206-7) | 11012001 | 6,701,510.83 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6) | 11012002 | 1,383.08 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7) | 11012002 | 2,021,000.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 19,932.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 2,674.00 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 42,396.00 | - |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 715,000.00 | - |
| เงินขาดบัญชี | 12045000 | 13,247,292.84 | - |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 883.52 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 139,085.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 820,010.15 |
| 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 | - | 52,192.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 1,206.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 320.10 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 131.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 400.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 80.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 52,881.81 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 59,826.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 2,018.12 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 268,977.98 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 6,511,700.51 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 665,757.67 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 77,825.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 1,091,350.92 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 10,530.25 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 9,836.02 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 214,641.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 5,667,984.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 2,706,892.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,426,080.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,497,860.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 158,545.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,359,853.07 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 541,759.16 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 291,114.40 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 55,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 1,759,600.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 448,200.00 | - |
| | รวม | 42,665,154.12 | 42,665,154.12 |