



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2561 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			13,956,373.18	ยอดยกมา	15,248,682.92
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>	
74,200.00	0.00	74,200.00	60,657.00	หมวดภาษีอากร	41100000
4,400.00	0.00	4,400.00	1,262.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
100,000.00	0.00	100,000.00	67,591.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
101,000.00	0.00	101,000.00	74,914.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000
6,000.00	0.00	6,000.00	2,118.12	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
13,314,400.00	0.00	13,314,400.00	11,160,110.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
7,400,000.00	0.00	7,400,000.00	6,680,595.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>18,047,248.82</b>		<b>รวม</b>
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>18,047,248.82</b>		<b>รวม</b>
0.00	0.00	0.00	173,984.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	1,895.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	58,032.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000
0.00	0.00	0.00	375,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
0.00	0.00	0.00	37,516.62	เงินรับฝากภาษี หก ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	130,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	67,940.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	2,210,708.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	100,341.31	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016
0.00	0.00	0.00	58,760.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,214,892.29</b>		<b>รวม</b>
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>21,262,141.11</b>		<b>รวมรายรับ</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,189,505.00	0.00	4,189,505.00	3,283,480.00	งบกลาง	51100000	294,688.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	1,768,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,838,040.00	0.00	5,838,040.00	4,322,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	412,120.00
444,400.00	0.00	444,400.00	197,495.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,000.00
3,247,500.00	0.00	3,247,500.00	1,615,591.88	ค่าใช้สอย	53200000	119,200.31
1,449,935.00	0.00	1,449,935.00	696,396.16	ค่าวัสดุ	53300000	43,271.10
497,000.00	0.00	497,000.00	372,187.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,932.61
256,200.00	0.00	256,200.00	55,000.00	ค่ารถยก	54100000	0.00
2,082,100.00	0.00	2,082,100.00	2,081,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	322,000.00
935,800.00	0.00	935,800.00	448,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>14,840,250.11</b>		<b>รวม</b>	<b>1,440,272.02</b>
0.00	0.00	0.00	173,984.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,300.00
0.00	0.00	0.00	8,722.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	375,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,010.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,380.18
0.00	0.00	0.00	160,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	67,940.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,588.00
0.00	0.00	0.00	2,210,708.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	210,135.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	92,830.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,080.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,229,689.44</b>		<b>รวม</b>	<b>239,483.18</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน รายจ่าย (บาท)					
21,000,000.00	0.00		21,000,000.00	18,069,939.55	รวมรายจ่าย		1,679,755.20
0.00	0.00		0.00	3,192,201.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,899,891.82
				17,148,574.74	ยอดยกไป		17,148,574.74

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	5,231,032.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,570.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020-1-2719219-1)	11012001	62,871.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300032908455)	11012001	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-00206-7)	11012001	8,817,716.18	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,021,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,541.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	42,396.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,900.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	114,135.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	820,026.15
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	-	52,678.00
ภาษีมาย	41100003	-	1,206.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	252.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ดอกเบีย	41300003	-	67,591.75
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	74,914.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,118.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	338,691.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,249,927.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	812,945.93
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	93,655.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,381,462.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,722.88

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,836.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	255,869.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,680,595.00
งบกลาง	51100000	3,283,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,768,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,322,100.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	197,495.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,615,591.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	696,396.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	372,187.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,081,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	448,200.00	-
	<b>รวม</b>	<b>45,996,054.69</b>	<b>45,996,054.69</b>