



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2561 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด

..... ผู้อำนวยการกอง

..... ทาน/ตรวจ

.....



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายการ	
4,474,505.00	0.00	4,474,505.00	3,610,874.00	งบกลาง	51100000 327,394.00
2,159,520.00	0.00	2,159,520.00	1,939,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
5,783,040.00	0.00	5,783,040.00	4,734,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 412,120.00
444,400.00	0.00	444,400.00	252,995.00	ค่าตอบแทน	53100000 55,500.00
2,897,500.00	0.00	2,897,500.00	1,786,311.88	ค่าใช้จ่าย	53200000 170,720.00
1,454,935.00	0.00	1,454,935.00	792,080.38	ค่าวัสดุ	53300000 95,684.22
512,000.00	0.00	512,000.00	413,689.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 41,502.01
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	2,081,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 0.00
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>16,114,230.34</b>		<b>รวม 1,273,980.23</b>
0.00	0.00	0.00	173,984.00	ถูกหน้เงินยืม	11041000 0.00
0.00	0.00	0.00	8,722.00	ถูกหน้รายเดือนๆ	11044000 0.00
0.00	0.00	0.00	375,000.00	ถูกหน้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000 0.00
0.00	0.00	0.00	43,910.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 3,900.65
0.00	0.00	0.00	160,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 0.00
0.00	0.00	0.00	74,734.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 6,794.00
0.00	0.00	0.00	2,420,843.36	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 0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,450,519.09</b>		<b>รวม 220,829.65</b>
<b>21,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,000,000.00</b>	<b>19,564,749.43</b>		<b>รวมรายจ่าย 1,494,809.88</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,071,684.50</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย -120,517.06</b>
			<b>17,028,057.68</b>		<b>ยอดยกไป 17,028,057.68</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2561

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	4,807,433.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,570.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020-1-2719219-1)	11012001	62,871.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(300032908455)	11012001	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(703-0-00206-7)	11012001	9,120,798.18	-
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	-	1,508.59
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	114,135.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	820,026.15
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	116.00
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	-	53,179.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,206.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	252.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	67,594.85
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	83,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,118.12
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	377,074.77

ข้อมูล ณ วันที่ 31/8/2561

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,092,382.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	871,287.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	100,783.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,527,361.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,722.88
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,037.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	300,641.00
เงินอุดหนุนทิวเขา สำหรับดำเนินการตามยานาจอทและกรวางถ่าย	43100002	-	6,686,764.00
งบกลาง	51100000	3,610,874.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,939,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,734,220.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	252,995.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,786,311.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	792,080.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	413,689.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,081,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	448,200.00	-
	รวม	47,149,517.86	47,149,517.86