



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี 2561

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี 2561 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด
..... ผู้อำนวยกา
..... ทาน/ตรวจ
..... พิมพ์/วาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
				16,858,746.85	ยอดยกมา		19,249,086.22
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,300.00	0.00	71,300.00	199.00		หมวดภาษีอากร	41100000	183.00
2,700.00	0.00	2,700.00	64.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44.00
80,000.00	0.00	80,000.00	3.14		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3.14
100,000.00	0.00	100,000.00	21,828.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,552.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,742,000.00	0.00	12,742,000.00	3,367,510.13		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	970,701.47
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	2,477,844.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	5,867,448.27			รวม	978,483.61
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	5,867,448.27			รวม	978,483.61
0.00	0.00	0.00	38,788.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,100.00
0.00	0.00	0.00	1,221.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,114.00
0.00	0.00	0.00	2,752.00		ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,187.57		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,782.00
0.00	0.00	0.00	20,016.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	696,605.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,485.00
0.00	0.00	0.00	12,900.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,463.00		เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,821.00		เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	801,753.57			รวม	258,153.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	6,669,201.84			รวมรายรับ	1,236,636.61
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,571,287.00	0.00	4,571,287.00	1,034,926.00	งบกลาง	51100000	426,782.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	527,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,190,661.00	0.00	6,190,661.00	1,369,523.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	463,545.00
551,500.00	0.00	551,500.00	47,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,450.00
2,797,540.00	0.00	2,797,540.00	273,168.23	ค่าใช้สอย	53200000	53,770.00
1,280,692.00	0.00	1,280,692.00	104,869.75	ค่าวัสดุ	53300000	80,258.64
573,000.00	0.00	573,000.00	159,680.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,382.09
227,700.00	0.00	227,700.00	0.00	ค่าจรัญท์	54100000	0.00
2,158,100.00	0.00	2,158,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
590,000.00	0.00	590,000.00	202,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,718,847.62		รวม	1,234,447.73
0.00	0.00	0.00	44,288.00	ลูกหนี้เงินเยิม	11041000	13,600.00
0.00	0.00	0.00	1,966.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,331.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,357.93
0.00	0.00	0.00	15,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,950.00
0.00	0.00	0.00	20,016.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	696,605.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,485.00
0.00	0.00	0.00	45,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,000.00
0.00	0.00	0.00	1,784.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	832,890.90		รวม	275,064.93
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,551,738.52		รวมรายจ่าย	1,509,512.66
0.00	0.00	0.00	2,117,463.32		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-272,876.05
			18,976,210.17		ยอดยกไป	18,976,210.17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	7,298,877.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,615.26	-
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	8,577,462.08	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	1,383.08	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,021,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,991.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	46,772.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,782.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	76,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	820,070.52
เงินรับฝากอื่นๆ รอกการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	15,790,106.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,754,660.22
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	199.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	24.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3.14
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	21,828.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	100,702.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,762,521.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	127,560.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,167.42
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	281,416.73
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,342.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	65,798.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,477,844.00
งบกลาง	51100000	1,034,926.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	527,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,369,523.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	47,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	273,168.23	-
ค่าวัสดุ	53300000	104,869.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	159,680.64	-
เงินอุดหนุน	56100000	202,000.00	-
	รวม	36,720,363.63	36,720,363.63