



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม 2562

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม 2562 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

.....ปลัด
.....ผู้ช่วยการกอง
.....ทาน/ตรวจ
.....พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,858,746.85	ยอดยกมา		18,976,210.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,300.00	0.00	71,300.00	16,064.00	หมวดภาษีอากร	41100000	15,865.00
2,700.00	0.00	2,700.00	536.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	472.80
80,000.00	0.00	80,000.00	16,168.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,164.98
100,000.00	0.00	100,000.00	29,594.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,766.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,742,000.00	0.00	12,742,000.00	4,368,060.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,000,549.98
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,553,055.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,075,211.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	8,983,478.03		รวม	3,116,029.76
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัดประสงค์/เฉพาะกิจ<DLTVดัด.>	44100000	30,000.00
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	9,013,478.03		รวม	3,146,029.76
0.00	0.00	0.00	63,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,000.00
0.00	0.00	0.00	3,369.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,148.00
0.00	0.00	0.00	2,752.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,247.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,060.25
0.00	0.00	0.00	46.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	46.70
0.00	0.00	0.00	56.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	56.04
0.00	0.00	0.00	26,688.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	936,690.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,085.00
0.00	0.00	0.00	13,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	850.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,083,671.56	รวม		281,917.99
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	10,097,149.59	รวมรายรับ		3,427,947.75
				รายจ่าย		
4,574,564.00	0.00	4,574,564.00	1,343,978.00	งบกลาง	51100000	309,052.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	705,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
6,097,384.00	0.00	6,097,384.00	1,833,068.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	463,545.00
551,500.00	0.00	551,500.00	100,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,500.00
2,927,540.00	0.00	2,927,540.00	378,981.23	ค่าใช้สอย	53200000	105,813.00
1,240,692.00	0.00	1,240,692.00	174,005.24	ค่าวัสดุ	53300000	69,135.49
573,000.00	0.00	573,000.00	201,236.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,556.18
227,700.00	30,700.00	258,400.00	30,000.00	ค่าจุกักหน้	54100000	30,000.00
2,158,100.00	0.00	2,158,100.00	404,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	404,900.00
590,000.00	0.00	590,000.00	217,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	5,389,609.29	รวม		1,670,761.67
0.00	0.00	0.00	69,288.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,000.00
0.00	0.00	0.00	1,966.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,113.90	เงินรับฝากภาษีหัก ภาษี	21040001	2,782.00
0.00	0.00	0.00	46.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	46.70
0.00	0.00	0.00	56.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	56.04
0.00	0.00	0.00	39,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,200.00
0.00	0.00	0.00	26,688.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	936,690.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,085.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	46,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	850.00
0.00	0.00	0.00	1,784.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,132,582.64	รวม		299,691.74
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	6,522,191.93	รวมรายจ่าย		1,970,453.41
0.00	0.00	0.00	3,574,957.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,457,494.34
			20,433,704.51	ยอดยกไป		20,433,704.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	5,426,869.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,615.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020-1-2719219-1)	11012001	62,989.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(300032908455)	11012001	1,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(703-0-00206-7)	11012001	9,908,230.94	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,021,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีมාරูท้องถิ่น	11043002	4,843.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	46,772.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,060.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	52,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	820,070.52
เงินรับฝากอื่นๆ รอการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	15,790,106.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,754,660.22
ภาษีมารูท้องถิ่น	41100002	-	16,064.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	204.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,168.12
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	29,594.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	126,515.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,416,576.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	212,474.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	45,248.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	440,959.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,186.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,342.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	115,756.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,553,055.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,343,978.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	705,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,833,068.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	100,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	378,981.23	-
ค่าวัสดุ	53300000	174,005.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	201,236.82	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	404,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	217,000.00	-
	รวม	39,846,471.64	39,846,471.64