



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2562

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ 2562 เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,858,746.85	ยอดยกมา		20,433,704.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,300.00	0.00	71,300.00	23,815.00	หมวดภาษีอากร	41100000	7,751.00
2,700.00	0.00	2,700.00	536.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	16,168.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	37,768.00	หมวดรายได้จากรายได้และกำไรสุทธิ	41400000	8,174.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,742,000.00	0.00	12,742,000.00	5,627,824.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,259,764.80
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,832,436.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	279,381.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	10,538,548.83	รวม		1,555,070.80
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	10,568,548.83	รวม		1,555,070.80
0.00	0.00	0.00	73,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,400.00
0.00	0.00	0.00	3,651.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	282.00
0.00	0.00	0.00	2,752.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	16,188.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,940.37
0.00	0.00	0.00	46.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	505.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	505.00
0.00	0.00	0.00	33,360.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	1,171,367.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	234,677.00
0.00	0.00	0.00	144.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	144.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,750.00	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	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,438,291.93		รวม	354,620.37
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	12,006,840.76	รวมรายรับ		1,909,691.17
				รายจ่าย		
4,574,564.00	0.00	4,574,564.00	1,689,150.00	งบกลาง	51100000	345,172.00
2,059,520.00	0.00	2,059,520.00	876,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,967,384.00	0.00	5,967,384.00	2,296,835.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	463,767.00
551,500.00	0.00	551,500.00	128,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00
2,927,540.00	0.00	2,927,540.00	499,257.94	ค่าใช้สอย	53200000	120,276.71
1,240,692.00	0.00	1,240,692.00	245,893.38	ค่าวัสดุ	53300000	71,888.14
573,000.00	0.00	573,000.00	245,883.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,646.77
357,700.00	30,700.00	388,400.00	30,000.00	ค่ารถคันที่	54100000	0.00
2,158,100.00	0.00	2,158,100.00	404,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
590,000.00	0.00	590,000.00	217,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	6,634,419.91	รวม	รวม	1,244,810.62
0.00	0.00	0.00	85,538.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,250.00
0.00	0.00	0.00	1,966.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	17,174.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,060.25
0.00	0.00	0.00	46.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	56.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	1,171,367.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	234,677.00
0.00	0.00	0.00	46,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,784.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,497,241.89	รวม		364,659.25
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	8,131,661.80	รวมรายจ่าย		1,609,469.87
0.00	0.00	0.00	3,875,178.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		300,221.30
			20,733,925.81	ยอดยกไป		20,733,925.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	6,418,691.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,759.26	-
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	9,216,485.94	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,021,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,561.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	46,772.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,940.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	820,214.52
เงินรับฝากอื่นๆ รอการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	15,790,106.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,754,660.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	270.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	23,545.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	204.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	16,168.12
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	37,768.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	126,608.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,307,601.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	287,110.99
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,415.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	588,241.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,186.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,338.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	253,321.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,832,436.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	1,689,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	876,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,296,835.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	128,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	499,257.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	245,893.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	245,883.59	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	404,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	217,000.00	-
	รวม	41,398,071.56	41,398,071.56