



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิชา ทองยิ้น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			16,858,746.85	ยอดยกมา	20,338,901.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
71,300.00	0.00	71,300.00	63,814.00	หมวดภาษีอากร	41100000 339.00
2,700.00	0.00	2,700.00	867.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 272.00
80,000.00	0.00	80,000.00	54,386.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 4,438.36
100,000.00	0.00	100,000.00	66,990.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000 10,544.00
4,000.00	0.00	4,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 0.00
12,742,000.00	0.00	12,742,000.00	9,270,386.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 1,236,609.76
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	5,973,459.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 24,860.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	15,430,202.88	รวม	1,277,063.12
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000 0.00
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	15,460,202.88	รวม	1,277,063.12
0.00	0.00	0.00	135,363.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 9,025.00
0.00	0.00	0.00	3,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001 0.00
0.00	0.00	0.00	4,208.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002 70.00
0.00	0.00	0.00	6,222.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000 1,512.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000 0.00
0.00	0.00	0.00	43,449.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 6,288.29
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 0.00
0.00	0.00	0.00	53,376.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 6,672.00
0.00	0.00	0.00	1,871,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 227,077.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	196.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	16,250.00	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	2,358,404.45		รวม	250,644.29
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	17,818,607.33	รายจ่าย	รวมรายรับ	1,527,707.41
4,574,564.00	0.00	4,574,564.00	2,598,166.00	งบกลาง	51100000	301,872.00
2,117,520.00	0.00	2,117,520.00	1,390,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,780,364.00	0.00	5,780,364.00	3,699,696.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	475,115.00
600,520.00	0.00	600,520.00	164,039.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,650.00
2,628,040.00	0.00	2,628,040.00	836,448.30	ค่าวัสดุ	53200000	55,910.31
1,300,692.00	0.00	1,300,692.00	610,075.36	ค่าวัสดุ	53300000	189,354.30
613,000.00	0.00	613,000.00	394,744.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,593.09
357,700.00	30,700.00	388,400.00	275,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,437,600.00	0.00	2,437,600.00	1,971,438.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	270,000.00
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	12,156,987.30		รวม	1,501,554.70
0.00	0.00	0.00	159,263.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,025.00
0.00	0.00	0.00	1,966.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,087.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,640.85
0.00	0.00	0.00	46.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	56.04	เงินรับฝากสวทลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	39,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	53,376.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,672.00
0.00	0.00	0.00	1,871,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,077.00
0.00	0.00	0.00	48,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,784.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,417,727.49	รวม		262,414.85
21,000,000.00	30,700.00	21,030,700.00	14,574,714.79	รวมรายจ่าย		1,763,969.55
0.00	0.00	0.00	3,243,892.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-236,262.14
			20,102,639.39	ยอดยกไป		20,102,639.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-29509-1)	11012001	3,332,497.72	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(004-2-35427-3)	11012001	14,842.96	-
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	11,650,089.04	-
เงินฝาก-ประจำ(004-4-14484-6)	11012002	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(703-2-41392-7)	11012002	2,042,220.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,004.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	43,302.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	715,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,288.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	820,266.52
เงินรับฝากอื่นๆ รอการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	15,790,106.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,754,660.22
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,461.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	52,147.00
ภาษีย้าย	41100003	-	1,206.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	386.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	54,386.19
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	66,990.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	276,851.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,911,422.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	540,636.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,115.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,089,892.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,965.34
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,335.93

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	356,167.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,973,459.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	2,598,166.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,390,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,699,696.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	164,039.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	836,448.30	-
ค่าวัสดุ	53300000	610,075.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	394,744.14	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	275,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,971,438.50	-
เงินอุดหนุน	56100000	217,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>46,293,125.53</b>	<b>46,293,125.53</b>