



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

.....ปลัด
Amo |ผู้อำนวยการกอง
.....ทาน/ตรวจ
Am. |พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			19,929,179.15	ยอดยกมา	19,929,179.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
74,300.00	0.00	74,300.00	42.00	หมวดภาษีอากร	41100000
2,700.00	0.00	2,700.00	1,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
100,000.00	0.00	100,000.00	7,884.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
13,720,000.00	0.00	13,720,000.00	889,882.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,365,058.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,263,867.15	รวม	รวม
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,263,867.15	รวม	รวม
0.00	0.00	0.00	48,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	9,800.00	สุหน้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	484.00	สุหน้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	2,168.00	สุหน้รายได้อื่นๆ	11044000
0.00	0.00	0.00	462.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	6,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	220,454.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	288,082.38	รวม	รวม
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	3,551,949.53	รวมรายรับ	รวม
				รายจ่าย	
4,807,513.00	0.00	4,807,513.00	331,014.00	งบกลาง	51100000
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	163,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,740,175.00	0.00	5,740,175.00	414,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	414,715.00
495,000.00	0.00	495,000.00	14,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,000.00
2,944,900.00	0.00	2,944,900.00	191,524.80	ค่าใช้สอย	53200000	191,524.80
1,481,592.00	0.00	1,481,592.00	38,520.00	ค่าวัสดุ	53300000	38,520.00
703,000.00	0.00	703,000.00	48,699.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,699.40
70,700.00	0.00	70,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,158,400.00	0.00	2,158,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	1,202,333.20	รวม		1,202,333.20
0.00	0.00	0.00	9,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,800.00
0.00	0.00	0.00	211.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	211.00
0.00	0.00	0.00	9,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	9,450.00
0.00	0.00	0.00	2,641.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,641.05
0.00	0.00	0.00	22,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,650.00
0.00	0.00	0.00	6,714.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,714.00
0.00	0.00	0.00	220,454.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,454.00
0.00	0.00	0.00	271,920.05	รวม		271,920.05
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	1,474,253.25	รวมรายจ่าย		1,474,253.25
0.00	0.00	0.00	2,077,696.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,077,696.28
			22,006,875.43	ยอดยกไป		22,006,875.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	280,000.00	8,926.00
หมวดภาษีอากร	41100000	74,300.00	42.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	73,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	42.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	1,300.00	-
รวม		74,300.00	42.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,700.00	1,000.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	1,000.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	400.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	400.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	-
รวม		2,700.00	1,000.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	7,884.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	7,884.00
รวม		100,000.00	7,884.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
รวม		3,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,720,000.00	889,882.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,720,000.00	889,882.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	44,543.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	832,410.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,020,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	5,905.46
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,193.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	2,829.00
รวม		13,720,000.00	889,882.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	7,000,000.00	2,365,058.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,000,000.00	2,365,058.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	7,000,000.00	2,365,058.44
รวม		7,000,000.00	2,365,058.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,886,958.65	-	3,100,948.96	1,236,848.87	17,751,058.74	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,042,220.50	-	-	-	4,042,220.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,189,146.02	3,975,549.83	213,596.19	-
เงินฝากกระแสรายวันคงค้าง	11020000	48,000.00	-	-	48,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	9,800.00	9,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,209.00	-	211.00	484.00	4,936.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,832.00	-	-	2,168.00	37,664.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,265,241.15	3,265,241.15	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,450.00	9,450.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,641.05	2,641.05	462.38	-	462.38
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	78,820.00	22,650.00	-	-	56,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,714.00	6,714.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	220,454.00	220,454.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	856,916.52	-	-	-	856,916.52
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	18,369,257.89	-	-	-	18,369,257.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,209,066.57	-	-	-	9,209,066.57
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	26.00	68.00	-	42.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	1,322.00	9,206.00	-	7,884.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	44,543.67	-	44,543.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	832,410.59	-	832,410.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	5,905.46	-	5,905.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	4,193.99	-	4,193.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	2,829.00	-	2,829.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนเหลือทำ	43100002	-	-	-	2,365,058.44	-	2,365,058.44
งบกลาง	51100000	-	-	331,014.00	-	331,014.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	414,715.00	-	414,715.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	191,524.80	-	191,524.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	38,520.00	-	38,520.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	48,699.40	-	48,699.40	-
รวม	รวม	33,934,512.99	33,934,512.99	12,030,937.38	12,030,937.38	37,164,101.47	37,164,101.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		856,916.52
เงินรับฝากประกันสัญญา		56,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		462.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
รวม		6,321,909.86