



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

.....ปลัด  
.....ผู้ช่วยราชการกอง  
.....ทาน/ตรวจ  
.....พิมพ์/ร่าง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน รวม (บาท)					
				19,929,179.15	ยอดยกมา		21,847,802.27
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,300.00	0.00	74,300.00	773.00		หมวดภาษีอากร	41100000	725.00
2,700.00	0.00	2,700.00	1,184.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	184.00
100,000.00	0.00	100,000.00	4,536.99		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	24,266.00		หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,254.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,720,000.00	0.00	13,720,000.00	3,314,799.38		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,332,373.84
7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	2,427,608.44		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	5,773,167.81			รวม	1,341,536.84
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	5,773,167.81			รวม	1,341,536.84
0.00	0.00	0.00	48,000.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,650.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,850.00
0.00	0.00	0.00	645.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	121.00
0.00	0.00	0.00	4,066.00		ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,120.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00		ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,137.40		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,390.81
0.00	0.00	0.00	20,142.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,714.00
0.00	0.00	0.00	636,613.62		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	199,461.00
0.00	0.00	0.00	5,693.11		เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	21,500.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,500.00
0.00	0.00	0.00	419.90		เงินสะสม	31000000	419.90
0.00	0.00	0.00	74.10		เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	74.10

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	827,941.13	รวม		246,650.81
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	6,601,108.94	รวมรายรับ		1,588,187.65
				รายจ่าย		
4,807,513.00	0.00	4,807,513.00	1,130,742.00	งบกลาง	51100000	471,714.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	491,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,740,175.00	0.00	5,740,175.00	1,216,665.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	387,235.00
495,000.00	0.00	495,000.00	47,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,050.00
2,944,900.00	0.00	2,944,900.00	385,237.28	ค่าวัสดุ	53200000	101,942.48
1,481,592.00	0.00	1,481,592.00	140,896.50	ค่าวัสดุ	53300000	82,132.60
703,000.00	0.00	703,000.00	123,399.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,460.53
70,700.00	0.00	70,700.00	8,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,158,400.00	0.00	2,158,400.00	457,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	457,000.00
546,000.00	0.00	546,000.00	247,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	11,000.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	4,247,720.62	รวม		1,712,394.61
0.00	0.00	0.00	44,650.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,850.00
0.00	0.00	0.00	242.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31.00
0.00	0.00	0.00	494.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	494.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,387.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	284.21
0.00	0.00	0.00	22,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	20,142.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,714.00
0.00	0.00	0.00	636,613.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	199,461.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,275.54	เงินสะสม	31000000	16,125.00
0.00	0.00	0.00	5,401.57	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	5,375.00
0.00	0.00	0.00	799,306.37	รวม		240,334.21
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	5,047,026.99	รวมรายจ่าย		1,952,728.82
0.00	0.00	0.00	1,554,081.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-364,541.17
			21,483,261.10	ยอดยกไป		21,483,261.10

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>280,000.00</b>	<b>30,759.99</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>74,300.00</b>	<b>773.00</b>
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	73,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	773.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	1,300.00	-
<b>รวม</b>		<b>74,300.00</b>	<b>773.00</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>2,700.00</b>	<b>1,184.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	144.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	1,000.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	400.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	400.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	40.00
<b>รวม</b>		<b>2,700.00</b>	<b>1,184.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>4,536.99</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	4,536.99
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>4,536.99</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>41400000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>24,266.00</b>
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	24,266.00
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>24,266.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>3,000.00</b>	<b>-</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>3,000.00</b>	<b>-</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>13,720,000.00</b>	<b>3,314,799.38</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>13,720,000.00</b>	<b>3,314,799.38</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	109,361.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	2,423,709.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,020,000.00	252,264.39
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	13,356.89
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	479,218.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	6,595.55
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	4,193.99

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

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	26,099.00
รวม		13,720,000.00	3,314,799.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	7,000,000.00	2,427,608.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,000,000.00	2,427,608.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	7,000,000.00	2,427,608.44
รวม		7,000,000.00	2,427,608.44

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก**

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	17,805,581.77	-	1,343,445.84	1,707,987.01	17,441,040.60	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,042,220.50	-	-	-	4,042,220.50	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,694,741.85	2,694,741.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,850.00	11,850.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,896.00	-	31.00	121.00	4,806.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	36,886.00	-	494.00	1,120.00	36,260.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,342,872.84	1,342,872.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	284.21	284.21	5,390.81	-	5,390.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	56,170.00	-	-	-	56,170.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,714.00	6,714.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	199,461.00	199,461.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	862,609.63	-	-	-	862,609.63
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,408,360.96	-	21,500.00	-	5,429,860.96
เงินสะสม	31000000	-	18,369,107.35	16,125.00	419.90	-	18,353,402.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,209,040.00	5,375.00	74.10	-	9,203,739.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	48.00	668.00	1,393.00	-	773.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาควาคุมอาคาร	41210007	-	-	-	144.00	-	144.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
 งบประมาณ 2563  
 วันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบพดลของ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	40.00	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,536.99	-	-	-	4,536.99
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	16,012.00	-	8,254.00	-	24,266.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	78,066.33	-	31,295.22	-	109,361.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,645,624.52	-	778,084.59	-	2,423,709.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	69,670.06	-	182,594.33	-	252,264.39
ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	42100005	-	9,674.06	-	3,682.83	-	13,356.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	149,097.58	-	330,121.32	-	479,218.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	6,595.55	-	6,595.55
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,193.99	-	-	-	4,193.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	26,099.00	-	-	-	26,099.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเดือททำ	43100002	-	2,427,608.44	-	-	-	2,427,608.44
งบกลาง	51100000	659,028.00	-	471,714.00	-	1,130,742.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	327,720.00	-	163,860.00	-	491,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	829,430.00	-	387,235.00	-	1,216,665.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	30,150.00	-	17,050.00	-	47,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	283,294.80	-	101,942.48	-	385,237.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	58,763.90	-	82,132.60	-	140,896.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,939.31	-	20,460.53	-	123,399.84	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	457,000.00	-	457,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	236,000.00	-	11,000.00	-	247,000.00	-
	รวม	38,337,203.12	38,337,203.12	7,334,457.35	7,334,457.35	39,684,340.56	39,684,340.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		862,609.63
เงินรับฝากประกันสัญญา		56,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,390.81
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรอคืนจังหวัด	21,500.00	
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,429,860.96
	<b>รวม</b>	<b>6,354,031.40</b>