



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา ทองยืน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

..... ปลัด

..... ผู้อำนวยการกอง

..... ทาน/ตรวจ

..... พิมพ์/ร่าง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,929,179.15	ยอดยกมา		22,265,222.62
74,300.00	0.00	74,300.00	2,041.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
2,700.00	0.00	2,700.00	38,942.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	89,778.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	79,330.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	8,536.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,720,000.00	0.00	13,720,000.00	10,500,694.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	840,439.98
7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	6,787,240.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	363,900.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	17,498,025.47	รวม	รวม	1,212,875.98
0.00	1,428,225.00	1,428,225.00	8,235.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,000,000.00	1,428,225.00	22,428,225.00	17,506,260.47	รวม	รวม	1,212,875.98
0.00	0.00	0.00	2,208,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	308,300.00
0.00	0.00	0.00	111,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,900.00
0.00	0.00	0.00	789.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,208.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	315,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,645.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,221.49
0.00	0.00	0.00	11,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	58,857.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,948.00
0.00	0.00	0.00	1,680,270.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,158.57
0.00	0.00	0.00	6,008.17	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	27,571.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	160,687.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	74.10	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,631,760.74	รวม		491,528.06
21,000,000.00	1,428,225.00	22,428,225.00	22,138,021.21	รวมรายรับ		1,704,404.04
				รายจ่าย		
5,307,900.00	0.00	5,307,900.00	3,976,776.00	งบกลาง	51100000	513,748.00
1,966,720.00	0.00	1,966,720.00	1,638,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,070,875.00	0.00	5,070,875.00	3,977,721.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	432,930.00
424,613.00	0.00	424,613.00	258,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00
2,372,200.00	0.00	2,372,200.00	1,082,430.93	ค่าใช้สอย	53200000	108,495.56
1,521,592.00	8,235.00	1,529,827.00	666,919.05	ค่าวัสดุ	53300000	54,382.35
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	554,808.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,900.28
170,700.00	0.00	170,700.00	144,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,800.00
2,616,400.00	1,419,990.00	4,036,390.00	2,611,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	236,000.00
546,000.00	0.00	546,000.00	459,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	197,000.00
21,000,000.00	1,428,225.00	22,428,225.00	15,370,305.05	รวม		1,839,916.19
0.00	0.00	0.00	2,160,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	308,300.00
0.00	0.00	0.00	115,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,900.00
0.00	0.00	0.00	242.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	494.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	315,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,064.75	เงินรับฝากภาษีที่ ๓ ที่จ่าย	21040001	10,604.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	78,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	58,857.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,948.00
0.00	0.00	0.00	1,680,270.44	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,158.57
0.00	0.00	0.00	6,071.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	590,675.54	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,401.57	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,063,096.30		รวม	495,911.46
21,000,000.00	1,428,225.00	22,428,225.00	20,433,401.35		รวมรายจ่าย	2,335,827.65
0.00	0.00	0.00	1,704,619.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-631,423.61
			21,633,799.01	ยอดยกไป		21,633,799.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	280,000.00	210,091.25
หมวดภาษีอากร	41100000	74,300.00	2,041.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	73,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	835.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	1,300.00	1,206.00
รวม		74,300.00	2,041.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,700.00	38,942.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	165.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	1,000.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	400.00	37,407.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	400.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	60.00
รวม		2,700.00	38,942.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	89,778.25
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	89,778.25
รวม		100,000.00	89,778.25
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	79,330.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	79,330.00
รวม		100,000.00	79,330.00
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	10,500,694.22
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,720,000.00	10,500,694.22
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	319,920.67
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,598,729.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,020,000.00	682,723.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	47,891.56
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	1,251,801.35
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	18,012.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	11,570.52

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	570,045.00
รวม		13,720,000.00	10,500,694.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	7,000,000.00	6,787,240.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,000,000.00	6,787,240.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	7,000,000.00	6,787,240.00
รวม		7,000,000.00	6,787,240.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจ	44000000	1,428,225.00	8,235.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจ	44100000	1,428,225.00	8,235.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ย/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,428,225.00	8,235.00
รวม		1,428,225.00	8,235.00
รวมทั้งสิ้น		22,428,225.00	17,506,260.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (004-2-29509-1)	11012001	6,517,691.21	-	33,536.00	901,424.59	5,649,802.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (004-2-35427-3)	11012001	107,469.43	-	-	-	107,469.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-1-2719219-1)	11012001	6,120.84	-	-	-	6,120.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037540832)	11012001	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-00206-7)	11012001	9,470,228.37	-	896,039.98	659,575.00	9,706,693.35	-
เงินฝาก-ประจำ (004-4-14484-6)	11012002	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (703-2-41392-7)	11012002	2,063,712.77	-	-	-	2,063,712.77	-
เงินฝาก-กระแสสรวัน (004-5-00165-9)	11012003	-	-	901,424.59	901,424.59	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวัน (703-6-06178-2)	11012003	-	-	896,039.98	896,039.98	-	-
เงินฝาก-กระแสสรวัน (703-6-06278-9)	11012003	-	-	234,541.57	234,541.57	-	-
เงินฝากกระหวางการคลัง	11020000	-	-	308,300.00	308,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	5,900.00	5,900.00	3,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,662.00	-	-	-	4,662.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	35,118.00	-	-	-	35,118.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,212,875.98	1,212,875.98	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,604.89	10,604.89	6,221.49	-	6,221.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,948.00	7,948.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2563

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	163,158.57	163,158.57	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	862,924.69	-	-	-	862,924.69
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอการตรวจสอบ	21040099	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	17,939,270.19	-	-	-	17,939,270.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,203,739.10	-	-	-	9,203,739.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	835.00	-	-	-	835.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,206.00	-	-	-	1,206.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	165.00	-	-	-	165.00
ค่าธรรมเนียมมีด ไปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,407.00	-	-	-	37,407.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,778.25	-	-	-	89,778.25
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	70,794.00	-	8,536.00	-	79,330.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	291,221.50	-	28,699.17	-	319,920.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,803,136.22	-	795,592.81	-	7,598,729.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	682,723.23	-	-	-	682,723.23

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,891.56	-	-	-	47,891.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,251,801.35	-	-	-	1,251,801.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,012.86	-	-	-	18,012.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,570.52	-	-	-	11,570.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	553,897.00	-	16,148.00	-	570,045.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนเดือกทำ	43100002	-	6,423,340.00	-	363,900.00	-	6,787,240.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	8,235.00	-	-	-	8,235.00
งบกลาง	51100000	3,463,028.00	-	513,748.00	-	3,976,776.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,474,740.00	-	163,860.00	-	1,638,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,544,791.00	-	432,930.00	-	3,977,721.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	220,650.00	-	37,800.00	-	258,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	973,935.37	-	108,495.56	-	1,082,430.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	612,536.70	-	54,382.35	-	666,919.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	497,907.79	-	56,900.28	-	554,808.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	105,200.00	-	38,800.00	-	144,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,375,600.00	-	236,000.00	-	2,611,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	262,000.00	-	222,000.00	25,000.00	459,000.00	-
รวม		49,751,584.32	49,751,584.32	6,535,285.75	6,535,285.75	50,960,076.90	50,960,076.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		862,924.69
เงินรับฝากประกันสัญญา		11,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,221.49
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงิน รอคืนจังหวัด	21,500.00	
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,429,860.96
	รวม	6,310,807.14