



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,929,179.15	ยอดยกมา		21,633,799.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,300.00	0.00	74,300.00	3,191.40	หมวดภาษีอากร	41100000	1,150.40
2,700.00	0.00	2,700.00	39,014.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	72.00
100,000.00	0.00	100,000.00	110,216.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,438.33
100,000.00	0.00	100,000.00	98,120.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	18,790.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,720,000.00	0.00	13,720,000.00	11,796,968.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,296,274.45
7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,303,417.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	516,177.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	19,350,927.65	รวม		1,852,902.18
0.00	1,914,925.00	1,914,925.00	1,428,225.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,419,990.00
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	20,779,152.65	รวม		3,272,892.18
0.00	0.00	0.00	2,516,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	308,200.00
0.00	0.00	0.00	115,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	1,253.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	464.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	61,107.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,462.08
0.00	0.00	0.00	11,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	66,805.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,948.00
0.00	0.00	0.00	1,844,214.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,943.86
0.00	0.00	0.00	6,008.17	เงินรับฝากเงินเหนียวโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	27,571.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	160,687.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	74.10	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,131,678.68		รวม	499,917.94
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	25,910,831.33		รวมรายรับ	3,772,810.12
				รายจ่าย		
5,307,900.00	0.00	5,307,900.00	4,275,424.00	งบกลาง	51100000	298,648.00
1,981,120.00	0.00	1,981,120.00	1,808,266.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	169,666.00
5,086,015.00	0.00	5,086,015.00	4,446,836.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	469,115.00
450,713.00	0.00	450,713.00	318,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	60,100.00
2,316,560.00	0.00	2,316,560.00	1,201,316.93	ค่าใช้จ่าย	53200000	118,886.00
1,521,592.00	8,235.00	1,529,827.00	777,841.24	ค่าวัสดุ	53300000	110,922.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	604,014.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,206.01
170,700.00	0.00	170,700.00	144,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,616,400.00	1,906,690.00	4,523,090.00	4,031,590.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,419,990.00
546,000.00	0.00	546,000.00	459,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	18,066,838.25	รวม		2,696,533.20
0.00	0.00	0.00	2,468,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	308,200.00
0.00	0.00	0.00	115,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,286.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,221.49
0.00	0.00	0.00	78,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	66,805.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,948.00
0.00	0.00	0.00	1,844,214.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,943.86
0.00	0.00	0.00	6,071.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	590,675.54	เงินสด	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,401.57	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,549,409.65		รวม	486,313.35
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	23,616,247.90	รวมรายการ		3,182,846.55
0.00	0.00	0.00	2,294,583.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		589,963.57
			22,223,762.58	ยอดยกไป		22,223,762.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	280,000.00	250,541.98
หมวดภาษีอากร	41100000	74,300.00	3,191.40
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	73,000.00	899.40
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,086.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	1,300.00	1,206.00
รวม		74,300.00	3,191.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,700.00	39,014.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	217.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	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	80.00
รวม		2,700.00	39,014.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	110,216.58
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	110,216.58
รวม		100,000.00	110,216.58
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	98,120.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	98,120.00
รวม		100,000.00	98,120.00
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	11,796,968.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,720,000.00	11,796,968.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	395,751.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	8,560,236.33
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,020,000.00	769,707.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	58,387.71
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	1,351,810.65
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	18,012.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	14,394.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	628,668.00
รวม		13,720,000.00	11,796,968.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	7,000,000.00	7,303,417.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,000,000.00	7,303,417.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	7,000,000.00	7,303,417.00
รวม		7,000,000.00	7,303,417.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	1,914,925.00	1,428,225.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,914,925.00	1,428,225.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,914,925.00	1,428,225.00
รวม		1,914,925.00	1,428,225.00
รวมทั้งสิ้น		22,914,925.00	20,779,152.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	163,943.86	163,943.86	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	862,924.69	-	-	-	862,924.69
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอขึ้นจังหวัด	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	-	251.00	-	1,086.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,206.00	-	-	-	1,206.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	899.40	-	899.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	165.00	-	52.00	-	217.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	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
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	89,778.25	2,556.00	22,994.33	-	110,216.58
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	79,330.00	-	18,790.00	-	98,120.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	319,920.67	-	75,830.39	-	395,751.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,598,729.03	-	961,507.30	-	8,560,236.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (004-2-29509-1)	11012001	5,649,802.62	-	46,449.08	1,731,998.46	3,964,253.24	-
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	-	69.66	-	6,190.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037540832)	11012001	2,100,000.00	-	69.66	69.66	2,100,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-00206-7)	11012001	9,706,693.35	-	2,942,123.78	666,680.49	11,982,136.64	-
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-กระแสรายวัน (004-5-00165-9)	11012003	-	-	1,729,512.12	1,729,512.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	11012003	-	-	1,504,251.45	1,504,251.45	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06278-9)	11012003	-	-	200,441.35	200,441.35	-	-
เงินฝาก-การตรวจการคลัง	11020000	-	-	308,200.00	308,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,662.00	-	-	464.00	4,198.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	35,118.00	-	-	-	35,118.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,278,004.18	3,278,004.18	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,221.49	6,221.49	15,462.08	-	15,462.08
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	7,948.00	7,948.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

-งบพหุประสงค์-

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	682,723.23	-	86,984.41	-	769,707.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	47,891.56	-	10,496.15	-	58,387.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,251,801.35	-	100,009.30	-	1,351,810.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,012.86	-	-	-	18,012.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,570.52	-	2,823.90	-	14,394.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	570,045.00	-	58,623.00	-	628,668.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,787,240.00	-	516,177.00	-	7,303,417.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,235.00	-	1,419,990.00	-	1,428,225.00
งบกลาง	51100000	3,976,776.00	-	319,648.00	21,000.00	4,275,424.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,638,600.00	-	169,666.00	-	1,808,266.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,977,721.00	-	469,115.00	-	4,446,836.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	258,450.00	-	60,100.00	-	318,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,082,430.93	-	118,886.00	-	1,201,316.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	666,919.05	-	110,922.19	-	777,841.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	554,808.07	-	49,206.01	-	604,014.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,000.00	-	-	-	144,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,611,600.00	-	1,419,990.00	-	4,031,590.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	459,000.00	-	-	-	459,000.00	-
รวม		50,960,076.90	50,960,076.90	12,907,323.83	12,907,323.83	54,242,209.67	54,242,209.67

