



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,929,179.15	ยอดยกมา		22,223,762.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,300.00	0.00	74,300.00	3,200.40	หมวดภาษีอากร	41100000	9.00
2,700.00	0.00	2,700.00	39,706.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	692.00
100,000.00	0.00	100,000.00	119,544.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,327.53
100,000.00	0.00	100,000.00	110,682.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,562.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,720,000.00	0.00	13,720,000.00	13,389,465.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,592,496.71
7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,663,509.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	360,092.00
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	21,326,106.89	รวม	รวม	1,975,179.24
0.00	1,914,925.00	1,914,925.00	1,428,225.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	22,754,331.89	รวม	รวม	1,975,179.24
0.00	0.00	0.00	2,825,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	308,800.00
0.00	0.00	0.00	123,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	1,279.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.00
0.00	0.00	0.00	5,804.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	596.00
0.00	0.00	0.00	315,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	64,515.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,408.53
0.00	0.00	0.00	11,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,180.00
0.00	0.00	0.00	2,008,737.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,523.60
0.00	0.00	0.00	6,189.70	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	181.53
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	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,620,194.34			488,515.66
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	28,374,526.23	รวมรายรับ		2,463,694.90
				รายจ่าย		
5,307,900.00	0.00	5,307,900.00	4,588,104.00	งบกลาง	51100000	312,680.00
1,981,120.00	0.00	1,981,120.00	1,979,326.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,086,015.00	0.00	5,086,015.00	4,918,446.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	471,610.00
450,713.00	0.00	450,713.00	339,163.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,613.00
2,316,560.00	0.00	2,316,560.00	1,312,653.01	ค่าใช้จ่าย	53200000	111,336.08
1,521,592.00	8,235.00	1,529,827.00	1,017,750.48	ค่าวัสดุ	53300000	239,909.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,003,000.00	0.00	1,003,000.00	681,728.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,714.63
170,700.00	0.00	170,700.00	167,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,900.00
2,616,400.00	1,906,690.00	4,523,090.00	4,031,590.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
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	19,495,661.20	รวม		1,428,822.95
0.00	0.00	0.00	2,799,552.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	331,052.00
0.00	0.00	0.00	123,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
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	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,450.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,748.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,462.08
0.00	0.00	0.00	78,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,180.00
0.00	0.00	0.00	2,008,737.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	164,523.60
0.00	0.00	0.00	27,571.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	590,675.54	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,401.57	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,092,927.33		รวม	543,517.68
21,000,000.00	1,914,925.00	22,914,925.00	25,588,588.53	รวมรายจ่าย		1,972,340.63
0.00	0.00	0.00	2,785,937.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		491,354.27
			22,715,116.85			22,715,116.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	280,000.00	273,132.51
หมวดภาษีอากร	41100000	74,300.00	3,200.40
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	73,000.00	899.40
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,095.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	1,300.00	1,206.00
รวม		74,300.00	3,200.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,700.00	39,706.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	300.00	289.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	100.00	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	100.00	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	600.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	100.00
รวม		2,700.00	39,706.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	119,544.11
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	119,544.11
รวม		100,000.00	119,544.11
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,000.00	110,682.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	110,682.00
รวม		100,000.00	110,682.00
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	13,389,465.38
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,720,000.00	13,389,465.38
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	600,472.88
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	9,420,384.93
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,020,000.00	918,317.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	66,257.86
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,700,000.00	1,622,690.20
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	23,584.91
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	14,394.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	723,363.00
รวม		13,720,000.00	13,389,465.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	7,000,000.00	7,663,509.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,000,000.00	7,663,509.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	7,000,000.00	7,663,509.00
รวม		7,000,000.00	7,663,509.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	1,914,925.00	1,428,225.00
หมวดเงินอุดหนุน ระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	1,914,925.00	1,428,225.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,914,925.00	1,428,225.00
รวม		1,914,925.00	1,428,225.00
รวมทั้งสิ้น		22,914,925.00	22,754,331.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (004-2-29509-1)	11012001	3,964,253.24	-	1,524,956.34	509,681.15	4,979,528.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (004-2-35427-3)	11012001	107,469.43	-	363.06	181.53	107,650.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020-1-2719219-1)	11012001	6,190.50	-	-	-	6,190.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300037540832)	11012001	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (703-0-00206-7)	11012001	11,982,136.64	-	157,677.55	681,780.00	11,458,034.19	-
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	-	-	500,353.62	500,353.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	11012003	-	-	1,621,536.71	1,621,536.71	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (703-6-06278-9)	11012003	-	-	207,463.60	207,463.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	331,052.00	308,800.00	22,252.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	7,800.00	7,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,198.00	-	-	26.00	4,172.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	35,118.00	-	-	596.00	34,522.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,994,197.36	1,994,197.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	498,550.00	-	498,550.00
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-	-	11,970.00	-	11,970.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,462.08	15,462.08	3,408.53	-	3,408.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,180.00	3,180.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	164,523.60	164,523.60	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	862,924.69	-	181.53	-	863,106.22
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	21,500.00	21,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รายการตรวจตอบ	21040099	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินสะสม	31000000	-	17,939,270.19	-	-	-	17,939,270.19
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,203,739.10	-	-	-	9,203,739.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,086.00	-	9.00	-	1,095.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,206.00	-	-	-	1,206.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	899.40	-	-	-	899.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	217.00	-	72.00	-	289.00
ค่าธรรมเนียมยืมที่ดิน ไร่ ไปย ดัดแปลงประเภทหรือแปลงเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	37,407.00	-	-	-	37,407.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	100.00	-	500.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	20.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	110,216.58	9,509.06	18,836.59	-	119,544.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	98,120.00	-	12,562.00	-	110,682.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	395,751.06	-	204,721.82	-	600,472.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,560,236.33	-	860,148.60	-	9,420,384.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	769,707.64	-	148,609.54	-	918,317.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	58,387.71	-	7,870.15	-	66,257.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,351,810.65	-	270,879.55	-	1,622,690.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,012.86	-	5,572.05	-	23,584.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,394.42	-	-	-	14,394.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	628,668.00	-	94,695.00	-	723,363.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจโดยเลือกทำ	43100002	-	7,303,417.00	-	360,092.00	-	7,663,509.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,428,225.00	-	-	-	1,428,225.00
งบกลาง	51100000	4,275,424.00	-	316,280.00	3,600.00	4,588,104.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,808,266.00	-	171,060.00	-	1,979,326.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,446,836.00	-	471,610.00	-	4,918,446.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	318,550.00	-	21,000.00	387.00	339,163.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,201,316.93	-	159,726.20	24,570.12	1,336,473.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	777,841.24	-	239,909.24	-	1,017,750.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	604,014.08	-	77,714.63	-	681,728.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,000.00	-	23,900.00	-	167,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,031,590.00	-	486,700.00	-	4,518,290.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	459,000.00	-	-	-	459,000.00	-
	รวม	54,242,209.67	54,242,209.67	8,527,475.05	8,527,475.05	56,694,536.89	56,694,536.89

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		863,106.22
เงินรับฝากประกันสัญญา		11,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,408.53
เงินรับฝากอื่น ๆ		
รายการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
	รวม	6,286,675.71