



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิชา ทุงยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	265,000.00	-
หมวดภาษีอากร	411000	21,300.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	1,300.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	20,000.00	-
รวม		21,300.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	7,300.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	300.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	100.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	100.00	-
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	400.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
รวม		7,300.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	135,100.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	135,100.00	-
รวม		135,100.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	100,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,300.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	300.00	-
รวม		1,300.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	13,635,000.00	108,018.00
หมวดภาษีจัดสรร	421000	13,635,000.00	108,018.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	1,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	95,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,700,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	15,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	400,000.00	108,018.00
รวม		13,635,000.00	108,018.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	7,100,000.00	10,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	7,100,000.00	10,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	7,100,000.00	10,500.00
รวม		7,100,000.00	10,500.00
รวมทั้งสิ้น		21,000,000.00	118,518.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	22,252.00	-	317,300.00	339,552.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (004-5-00165-9)	1101030101.001	-	-	1,237,360.74	1,237,360.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06178-2)	1101030101.001	-	-	140,770.00	140,770.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (703-6-06278-9)	1101030101.001	-	-	184,935.62	184,935.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-29509-1)	1101030102.001	4,979,528.43	-	628,666.00	1,237,360.74	4,370,833.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (004-2-35427-3)	1101030102.001	107,650.96	-	-	-	107,650.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020-1-2719219-1)	1101030102.001	6,190.50	-	-	-	6,190.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300037540832)	1101030102.001	2,100,000.00	-	-	-	2,100,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (703-0-00206-7)	1101030102.001	11,458,034.19	-	-	671,687.00	10,786,347.19	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	137,420.00	-	137,420.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	70,714.00	-	274.00	35,718.00	35,270.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	486,700.00	486,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,172.00	-	-	-	4,172.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (004-4-14484-6)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (703-2-41392-7)	1104010101.001	2,063,712.77	-	-	-	2,063,712.77	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	665,000.00	-	-	-	665,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	13,247,292.84	-	-	-	13,247,292.84	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	11,426,000.00	-	11,426,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	650,232.40	-	650,232.40
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	142,000.00	-	142,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	141,974.00	-	141,974.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	7,098.70	-	7,098.70
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	1,302,097.00	-	1,302,097.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	61,354.85	-	61,354.85
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	226,400.00	-	226,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	17,236.68	-	17,236.68
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	117,900.00	-	117,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	29,766.67	-	29,766.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	2,750.00	-	2,750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	130,000.00	-	130,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	41,166.67	-	41,166.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	177,500.00	-	177,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	39,374.75	-	39,374.75
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	2,550.00	-	2,550.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	21,600.00	-	21,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	-	-	17,743,377.00	-	17,743,377.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	-	-	957,656.95	-	957,656.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	676,646.00	-	676,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	37,096.20	-	37,096.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	486,700.00	-	486,700.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,081,729.00	1,081,729.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,313.83	-	4,313.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	650.00	-	650.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	3,408.53	3,408.53	5,835.71	-	5,835.71
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,970.00	1,015,281.90	1,003,311.90	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,202.00	3,202.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	164,511.62	164,511.62	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รอกาตรวจสอบ	2111020199.999	-	5,408,360.96	-	-	-	5,408,360.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	863,106.22	-	-	-	863,106.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	11,800.00	-	-	-	11,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,656,723.98	29,343.70	30,294,743.03	-	50,922,123.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	9,769,178.00	5,178.30	41.10	-	9,764,040.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	108,018.00	-	108,018.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	327,800.00	-	327,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	486,700.00	-	486,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	302,560.00	-	302,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	142,210.00	-	142,210.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	13,385.00	-	13,385.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	171,060.00	-	171,060.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม *	5101020106.001	-	-	3,202.00	-	3,202.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	160,229.00	-	160,229.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	436,677.75	9,450.00	427,227.75	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	675.00	-	675.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล *	5107010114.001	-	-	319,800.00	-	319,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	11,400.00	-	11,400.00	-
รวม	รวม	36,724,547.69	36,724,547.69	39,686,574.16	39,686,574.16	69,764,932.70	69,764,932.70

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		11,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		863,106.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,835.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
รอการตรวจสอบ	5,408,360.96	5,408,360.96
	รวม	6,289,102.89