



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

เรื่อง แสดงผลการดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อย รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายวิชา ทองยี่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

ปลัด.....
หน.ส่วน.....
ทนาย/ตรวจ.....
ร่าง/พิมพ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,405,414.16	ยอดยกมา ฝั่งซ้าย 2558		15,405,414.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
59,500.00		59,500.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
1,940.00		1,940.00	46.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	46.00
40,000.00		40,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
590,000.00		590,000.00	76.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	76.00
20,400.00		20,400.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,288,160.00		12,288,160.00	30,589.01	ภาษีจัดสรร	421000	30,589.01
4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
17,000,000.00		17,000,000.00	30,711.01			30,711.01
	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	0.00
			7,734.47	เงินรับฝาก	215000	7,734.47
			219.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	219.00
			5,878.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ-ค่าน้ำประปา	113400	5,878.00
			13,831.47			13,831.47
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	44,542.48	รวมรายรับ		44,542.48

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
453,000.00	453,000.00	9,220.00		งบกลาง	511000	9,220.00
2,225,520.00	2,225,520.00	177,470.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	177,470.00
5,764,160.00	5,764,160.00	340,920.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	340,920.00
592,000.00	592,000.00	7,000.00		ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
2,271,000.00	2,271,000.00	3,640.00		ค่าใช้จ่าย	532000	3,640.00
1,423,820.00	1,423,820.00	0.00		ค่าวัสดุ	533000	0.00
897,000.00	897,000.00	74,549.96		ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,549.96
2,700,000.00	2,700,000.00	0.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
200,000.00	200,000.00	0.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
473,500.00	473,500.00	0.00		เงินอุดหนุน	561000	0.00
17,000,000.00	17,000,000.00	612,799.96				612,799.96
		2,400.00		ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,400.00
		0.00		ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	0.00
		232,751.80		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	232,751.80
		97,500.00		รายจ่ายค้างจ่าย-โครงการจ้างเหมาเครื่องจักร (รถแบล็คโฮ)กำจัดวัชพืช(ผักตบชวา)	211000	97,500.00
	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00
	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	0.00
	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00
	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	0.00
	0.00	0.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	-	0.00
		244,200.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113700	244,200.00
		20,800.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพคนพิการ	113700	20,800.00
		9,000.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	113700	9,000.00
		500.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สมทบกองทุนประกันสังคม	113700	500.00
		1,000.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินเพิ่มต่างๆของพนักงานจ้าง	113700	1,000.00
	0.00	0.00	608,151.80			608,151.80
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	1,220,951.76	รวมรายจ่าย		1,220,951.76
				สูงกว่า		
				รายรับ		
			(1,161,720.80)	(ต่ำกว่า)		(1,161,720.80)
			14,229,004.88	ยอดยกไป		14,229,004.88

(ลงชื่อ).....
 (นางวิภาวี ช่อกระพุ่ม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายวีระศักดิ์ พงศ์สุภา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

(ลงชื่อ).....
 (นายวิชา ทองยี่น)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร อทล.-ออมทรัพย์ (004-2-29509-1)	111201	4,394,331.59	
เงินฝากธนาคาร อทล.-ออมทรัพย์ (004-2-35427-3)	111201	56,637.04	
เงินฝากธนาคาร อทล.-ฝากประจำ (004-4-14484-6)	111202	383.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (703-0-00206-7)	111201	7,129,040.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ฝากประจำ (703-2-36323-7)	111202	7,606.78	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (703-6-06178-2)	111203	1,619,485.37	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียก (020127192191)	111201	21,520.38	
เงินฝากธนาคารออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ 10 เดือน (300023228491)	111201	1,000,000.00	
เงินขาดบัญชี	123003	9,217,397.21	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	275,500.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	9,450.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	7,721.00	+ 24.
ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	113600	70,346.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	665,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	9,450.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		9,450.00
เงินรายรับ(หมายเหตุ 1)	400000		30,711.01
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000		3,368,000.00
ฎีกาค้างจ่าย(หมายเหตุ 3)	213000		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	215000		987,591.59
เงินสะสม	310000		13,850,767.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,852,548.99
งบกลาง	510000	9,220.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-สมทบกองทุนประกันสังคม	-	0.00	
งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอน	-	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	177,470.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	340,920.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค-ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	-	0.00	
ค่าตอบแทน	531000	7,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	6,040.00	
ค่าวัสดุ	533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,549.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00	
เงินอุดหนุน	561000	0.00	
รวม		25,099,069.05	25,099,069.05