



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๘๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีแล้ว ณ ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
								เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
647,000.00	0.00	0.00	0.00	647,000.00	14,583,052.07	ยอดยกมา		14,583,052.07	
288,600.00	0.00	0.00	0.00	288,600.00	7,500.00	หมวดภาษีอากร	411000	7,500.00	
160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	6,700.00	หมวดสาธารณูปโภคและบำรุงรักษา	412000	6,700.00	
800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00	
45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	48,316.50	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	48,316.50	
5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00	
14,244,400.00	0.00	0.00	0.00	14,244,400.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00	
10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	535,146.49	หมวดภาษีจัดสรร	421000	535,146.49	
26,690,000.00	0.00	0.00	0.00	26,690,000.00	2,981,288.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,981,288.00	
26,690,000.00	0.00	0.00	0.00	26,690,000.00	3,578,950.99		รวม	3,578,950.99	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,950.99		รวม	3,578,950.99	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	363,300.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,776.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	29,776.49	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	8,100.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,544.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	65,544.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,110.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	71,110.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234.85	เงินสะสม	310000	234.85	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,065.34		รวม	538,065.34	
26,690,000.00	0.00	0.00	0.00	26,690,000.00	4,117,016.33		รวมรายรับ	4,117,016.33	
5,290,580.00	0.00	0.00	0.00	5,290,580.00	384,400.00	งบกลาง	511000	384,400.00	
1,879,920.00	0.00	0.00	0.00	1,879,920.00	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00	
7,512,050.00	0.00	0.00	0.00	7,512,050.00	546,665.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	546,665.00	
907,800.00	0.00	0.00	0.00	907,800.00	0.00	ค่าตอบแทน	531000	0.00	
3,428,780.00	0.00	0.00	0.00	3,428,780.00	20,950.00	ค่าใช้สอย	532000	20,950.00	
1,902,310.00	0.00	0.00	0.00	1,902,310.00	25,400.00	ค่าวัสดุ	533000	25,400.00	
1,775,000.00	0.00	0.00	0.00	1,775,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	0.00	
217,860.00	0.00	0.00	0.00	217,860.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
2,509,700.00	0.00	0.00	0.00	2,509,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)			
9,000.00	0.00	9,000.00		551000	0.00
1,257,000.00	0.00	1,257,000.00		561000	0.00
26,690,000.00	0.00	26,690,000.00		รวม	1,134,075.00
0.00	0.00	0.00		110605	363,300.00
0.00	0.00	0.00		110612	100,000.00
0.00	0.00	0.00		210402	2,981,500.00
0.00	0.00	0.00		230102	14,273.26
0.00	0.00	0.00		230117	65,544.00
0.00	0.00	0.00		230199	67,031.50
0.00	0.00	0.00		รวม	3,591,648.76
0.00	0.00	0.00		รวม	-608,707.43
				รวม	13,974,344.64
				รวม	13,974,344.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และเงินอุดหนุนจาก อบต. และ อบจ. นั้น ๆ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ถนนและถนนลาดยาง

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโณทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอโนชา จินดาภิรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ

ประเภทที่สอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020016094920)	110201	2,244,368.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(101-0-16396-5)	110201	2,161,611.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(603-2-44795-6)	110201	138,594.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(603-2-53677-1)	110201	460,135.48	-
เงินฝาก-ประจำ(101-2-43483-4)	110202	5,457,538.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(101-6-05871-3)	110203	3,512,095.88	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	260,761.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	32,761.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	81,000.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการการक्रमฐกิจชุมชน	110612	269,472.50	-
เงินประกันอื่นๆ	120800	4,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	-	29,776.49
เงินรับฝากเงินลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	-	25.86
เงินรับฝากประจำ เงินสดคงค้าง	230109	-	257,702.00
เงินรับฝากประจำ เงินออม	230115	-	8,100.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินจริง	230116	-	95,180.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการการक्रमฐกิจชุมชน	230118	-	729,607.98
เงินรับฝากอื่นๆ ตามใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230199	-	1,108.15
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ	230199	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันเงินรายได้	230199	-	54,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันเงินลดภาษี	230199	-	42,380.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันเงินคงค้าง	230199	-	384,445.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230199	-	26,964.78
เงินคงเหลือ	310000	-	4,143,668.32
เงินแทนสำรองเงินและอื่น	320000	-	6,394,005.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	-	7,500.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝาก	412107	-	4,380.00
ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ปิด ดัดแปลงแผนประกันหลักแผนประกันเพื่อการโฆษณา	412111	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	-	800.00
ค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมการหักสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายของสุขภาพ	412303	-	1,500.00
รายได้จากสละการอุปโภคและการพาณิชย์	414006	-	48,316.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	-	309,298.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	-	38.80
ภาษีสาา	421006	-	46,487.10
ภาษีสรรพสามิต	421007	-	129,657.35
ภาษีเงินหลวง	421012	-	4,338.61
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	-	44,826.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	500.00
เงินอุดหนุนเพื่อไป สำหรับสละการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเมืองท่า	431002	-	2,981,288.00
งบกลาง	511000	384,400.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2560
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	546,665.00	-
ค่าใช้สอย	532000	20,950.00	-
ค่าวัสดุ	533000	25,400.00	-
	รวม	15,756,414.96	15,756,414.96

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวอโนทัย ทองสุข)
ผู้อำนวยการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายอนุชา จินดาวงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ