



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน 2558

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 10 ข้อ 99 นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	111201	29,122,584.34	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	111201	619,891.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	111203	3,751,203.55	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	19,480.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	1,409,200.00	
งบกลาง	5100000	299,084.00	
งบกลาง	6100000	375,581.78	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	1,334,280.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	2,310,760.00	
ค่าตอบแทน	5310000	111,380.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,232,799.51	
ค่าใช้สอย	6320000	1,021,510.00	
ค่าวัสดุ	5330000	276,637.05	
ค่าวัสดุ	6330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	166,077.35	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-	
รายจ่ายอื่น	5510000	-	
เงินอุดหนุน	5610000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	6610000	1,826,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	585,900.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 4 (งบปี57)	441001	2,944,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ไปยังชีพผู้สูงอายุ	441001	2,451,500.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์คนพิการ	441001	537,600.00	
เงินอุดหนุนระบุประสงค์ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ	441001	270,403.00	
เงินอุดหนุนระบุประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	227,060.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์โครงการซ่อมแซมถนนสายปากะพ้อ ม.9-3	441001	3,217,000.00	
รายรับ	400000		35,472,469.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	215000		1,366,910.59
เงินเบิกเกินบัญชี	216001		2,200.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		1,080,000.00
เงินสะสม	310000		5,404,599.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		54,134,932.24	54,134,932.24

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2558

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,229.40
เงินประกันสัญญา	676,133.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,928.77
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,759.48
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	619,891.66
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	48,020.00
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,948.00
รวม	<u><u>1,366,910.59</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

29,123,334.34

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

11 เมษายน 2558

4035279

750

750

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2558

29,122,584.34

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 เม.ย. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 เม.ย. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำเดือนเม

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,238,824.36	ยอดยกมา		32,942,691.46
		รายรับ (หมายเหตุ:1)		
79,500.00	60,389.88	ภาษีอากร	411000	12,391.43
26,120.00	26,435.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	44.00
84,000.00	62,618.12	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	62,618.12
120,000.00	32,335.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,810.00
18,000.00	4,840.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	270.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	6,906,423.95	ภาษีจัดสรร	421000	581,408.55
19,005,600.00	11,389,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,449,375.00
33,005,600.00	18,482,342.45			2,110,917.10
	1,422,222.22	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	-
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441001	-
	3,514,100.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001	-
	967,200.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเบี้ยยังชีพคนพิการ	431001	134,400.00
	442,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคเสี่ยงภัยข้าราชการและพนักงานจ้าง	441001	142,500.00
	291,010.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคศูนย์เด็กเล็ก	441001	83,670.00
	108,800.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคค่าจัดการเรียนการสอน	441001	54,400.00
	3,005,600.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคชดเชยรายได้ 5 จชต.	441001	-
	3,217,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคโครงการซ่อมแซมถนนหนทางที่ 9-3	441001	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบปี 57	441001	-
	-	งบกลาง	100000	-
	-	งบกลาง	100000	-
	4,523.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	210000	-
	887,027.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	215000	45,752.24
	689,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	34,120.00
	1,841,188.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
		เงินขาดบัญชี	123003	-
	2,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี	216001	-
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000	-
	4,573.91	เงินสะสม	310000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	190002	-
	20,419,399.73			494,842.24
	38,901,742.18	รวมรายรับ		2,605,759.34

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
377,000.00	299,084.00	งบกลาง	5100000	3,764.00
726,917.78	375,581.78	งบกลาง	6100000	3,500.00
2,398,320.00	1,338,803.00	เงินเคื่อนฝ่ายการเมือง	5210000	185,460.00
5,554,160.00	2,310,760.00	เงินเคื่อนฝ่ายประจำ	5220000	336,145.00
741,500.00	111,380.00	ค่าตอบแทน	5310000	9,400.00
3,150,370.00	1,232,799.51	ค่าใช้สอย	5320000	174,336.20
3,207,582.22	1,021,510.00	ค่าใช้สอย	6320000	26,880.00
1,351,850.00	276,637.05	ค่าวัสดุ	5330000	9,900.00
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	6330000	-
385,000.00	166,077.35	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	-
59,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6410000	-
9,091,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6420000	-
-	-	รายจ่ายอื่น	5510100	-
70,800.00	-	เงินอุดหนุน	5610000	-
3,847,000.00	1,851,000.00	เงินอุดหนุน	6610000	-
33,005,600.00	8,983,632.69			749,385.20
	585,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001	585,900.00
	2,451,500.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคืเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	441001	-
	537,600.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคืเบี่ยงชีพคนพิการ	441001	-
	270,403.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคืเตียงกัยข้าราชการและพนักงานจ้าง	431001	-
	227,060.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคืศูนย์เด็กเล็ก	441001	20,856.00
	3,217,000.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงคืโครงการซ่อมแซมถนนหมูที่ 9-3	441001	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 57	441001	-
	972,800.00	เงินสะสม		-
	-	ทุนสำรองเงินสะสม		-
	459,217.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	16,250.05
	709,240.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	19,480.00
	3,250,388.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	662,900.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	3,038,146.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ: 3)	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-			
	18,663,254.30			1,305,386.05
	27,646,886.99	รวมรายจ่าย		2,054,771.25
	11,254,855.19	สูงกว่า		550,988.09
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	33,493,679.55	ยอดยกไป		33,493,679.55

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐดา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีนาถ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมมะระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ:1 **ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 2558**

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,729.00
ภาษีบำรุงท้องที่	8,662.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	24.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	62,618.12
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,810.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	270.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	235,474.86
ภาษีสุรา	144,115.65
ภาษีสรรพสามิต	200,498.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	1,320.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	1,449,375.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ	414,970.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	2,525,887.10

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน เมษายน 2558

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,850.05	9,229.40	3,850.05	9,229.40
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,442.14	486.63	-	5,928.77
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,175.49	583.99	-	2,759.48
230108	เงินประกันสัญญา	646,838.28	29,295.00	0.00	676,133.28
230199	เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	55,520.00	-	7,500.00	48,020.00
230199	เงินโครงการเสริมสุขภาพชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	618,682.44	1,209.22	-	619,891.66
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00	4,948.00	4,900.00	4,948.00
รวม		1,337,408.40	45,752.24	16,250.05	1,366,910.59

รหัสบัญชี	หมวดรายจ่าย	ยอดยกมา	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
5100000	งบกลาง	-	-	-
5200000	งบบุคลากร	-	-	-
5310000	ค่าตอบแทน	1,080,000.00	0	1,080,000.00
5320000	ค่าใช้สอย	-	0	-
5330000	ค่าวัสดุ	793,146.00	793,146.00	-
5340000	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
5410000	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
6420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,245,000.00	2,245,000.00	-
6610000	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	4,118,146.00	3,038,146.00	1,080,000.0

ประจำเดือน เมษายน 2558

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
420000													
420900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500000													
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	1,826,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	1,851,000.00

ประจำเดือน เมษายน 2558

[illegible]

[illegible]

[illegible]