



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2558

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 10 ข้อ 99 นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2558

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,274,016.44	ยอดยกมา		26,274,016.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
86,800.00	-	86,800.00	-	หมวดภาษีอากร	411000	-
59,250.00	-	59,250.00	535.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	535.00
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
48,500.00	-	48,500.00	4,365.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,365.00
6,500.00	-	6,500.00	1,470.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,470.00
15,038,794.00	-	15,038,794.00	640,193.18	หมวดภาษีจัดสรร	421000	640,193.18
14,845,407.00	-	14,845,407.00	-	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
30,265,251.00	-	30,265,251.00	646,563.18	รวม		646,563.18
				ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	20,000.00
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	231,146.02
				รวม		251,146.02
				รวมรายรับ		897,709.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	4,500.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	4,500.00
-	0.00	646,100.00	646,100.00	รายจ่ายงบกลาง	7511000	646,100.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	178,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	178,260.00
6,441,124.00	0.00	6,441,124.00	372,226.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	372,226.00
	0.00	22,714.00	22,714.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	22,714.00
727,400.00	0.00	727,400.00	9,400.00	ค่าตอบแทน	5531000	9,400.00
6,390,400.00	0.00	6,390,400.00	34,054.72	ค่าใช้สอย	5532000	34,054.72
3,284,507.00	0.00	3,284,507.00	67,999.00	ค่าวัสดุ	5533000	67,999.00
385,000.00	0.00	385,000.00	35,713.56	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	35,713.56
495,200.00	0.00	495,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00
5,352,500.00	0.00	5,352,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	0.00
3,767,800.00	0.00	3,767,800.00	0.00	เงินอุดหนุน	5561000	0.00
30,265,251.00	0.00	30,934,065.00	1,370,967.28	รวม		1,370,967.28
			9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00
			2,067,607.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	2,067,607.20
			30,501.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	30,501.57
			2,108,008.77	รวมรายจ่าย		2,108,008.77
			3,478,976.05	สูงกว่า		3,478,976.05
			-2,581,266.85	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-2,581,266.85
			23,692,749.59	ยอดคงไป		23,692,749.59

(นางสาวอรรุดา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)
รองปลัดอบต.บ้านกลาง รักษาการแทน
ปลัดอบต.บ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	111201	22,575,862.90	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	111201	432,485.13	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	111201	684,401.56	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	922,890.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	484,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		3,988,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,872,837.66
เงินสะสม	310000		7,674,206.15
ทุนสำรองเงินสะสม N. โสภณ, 284,000	320000		12,298,899.88
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		646,563.18
รายจ่ายงบกลาง ๕.	5511000	4,500.00	
รายจ่ายงบกลาง	7511000	646,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) Do เงินฝากธนาคาร	5521000	178,260.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) Do เงินฝากธนาคาร	5522000	372,226.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) Do เงินฝากธนาคาร	7522000	22,714.00	
ค่าตอบแทน	5531000	9,400.00	
ค่าใช้สอย CY ๑๑๑.๖๕ 7.	5532000	34,054.72	
ค่าวัสดุ	5533000	67,999.00	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	35,713.56	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00	
เงินอุดหนุน	5561000	0.00	
รวม		26,480,506.87	26,480,506.87

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)
รองปลัดอบต.บ้านกลาง รักษาการแทน
ปลัดอบต.บ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิยามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
1. รายได้จัดเก็บเอง				
ก. หมวดภาษีอากร	410000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	22,500.00	0.00	0.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	64,100.00	0.00	0.00
3. ภาษีป้าย	411003	200.00	0.00	0.00
รวม		86,800.00	0.00	0.00
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	700.00	15.00	15.00
2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,100.00	500.00	500.00
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	57,000.00	0.00	0.00
4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	450.00	20.00	20.00
รวม		59,250.00	535.00	535.00
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003	180,000.00	0.00	0.00
รวม		180,000.00	0.00	0.00
ง. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	48,500.00	4,365.00	4,365.00
รวม		48,500.00	4,365.00	4,365.00
จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	6,500.00	1,470.00	1,470.00
รวม		6,500.00	1,470.00	1,470.00
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	0.00	0.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,604,800.00	640,087.18	640,087.18
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	0.00	0.00
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	551,500.00	0.00	0.00
5. ภาษีสุรา	421006	1,464,224.00	0.00	0.00
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,036,500.00	0.00	0.00
7. อากรประทานบัตรและอาสณบัตรประมง	421016	12,070.00	0.00	0.00
8. ค่าภาคหลวงแร่	421012	48,500.00	0.00	0.00
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	120,000.00	0.00	0.00
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,200.00	106.00	106.00
รวม		15,038,794.00	640,193.18	640,193.18

3. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อบท ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	431001	0.00	0.00	0.00
2.เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	431002	14,845,407.00	0.00	0.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	431002	0.00	0.00	0.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	431002	0.00	0.00	0.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	431002	0.00	0.00	0.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)	431002	0.00	0.00	0.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)	431002	0.00	0.00	0.00
รวม		14,845,407.00	0.00	0.00
4. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
ก. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
ก. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	0.00	0.00	0.00
2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	0.00	0.00	0.00
3.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เลี้ยงชีพข้าราชการและพนักงานจ้าง)	441001	0.00	0.00	0.00
3.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด.ค่าตอบแทน สดค.)	441001	0.00	0.00	0.00
4.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	0.00	0.00	0.00
5.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา สดค.)	441001	0.00	0.00	0.00
6.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3)	441001	0.00	0.00	0.00
7.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ)	441001	0.00	0.00	0.00
8.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต. เขื่อน.)	441001	0.00	0.00	0.00
9.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต.ม.4-7,ม.8-4)	441001	0.00	0.00	0.00
10.เงินระบุวัตถุประสงค์(โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	441001	0.00	0.00	0.00
11.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จาก สอ.บค.	441002	0.00	0.00	0.00
รวม		0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		30,265,251.00	646,563.18	646,563.18
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,265,251.00	646,563.18	646,563.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย
วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทน	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
- ค่าใช้สอย	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
- ค่าวัสดุ	867,607.20	867,607.20	867,607.20	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4,610,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	3,410,000.00
	6,055,607.20	2,067,607.20	2,067,607.20	3,988,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 ตุลาคม 2558

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	12,237.02	12,237.02	30,501.57	30,501.57	12,237.02
เงินรับฝาก- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	215004	0.00	-	0.00	0.00	7,595.58
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	215005	0.00	-	0.00	0.00	4,759.65
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	-	0.00	0.00	692,738.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,209.00	8,209.00	0.00	0.00	8,209.00
เงินรับฝาก- เงินอุดหนุนจังหวัด	215014	210,700.00	210,700.00	0.00	0.00	230,813.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	-	0.00	0.00	900,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินดอกเบี้ยและค่าปรับโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	0.00	-	0.00	0.00	16,485.13
รวม		231,146.02	231,146.02	30,501.57	30,501.57	1,872,837.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	646,563.18	646,563.18
รับเงินรับฝาก	231,146.02	231,146.02
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	
รวม	877,709.20	877,709.20
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,370,967.28	1,370,967.28
จ่ายเงินรับฝาก	30,501.57	30,501.57
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	2,067,607.20	2,067,607.20
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	668,814.00	668,814.00
รวม	4,137,890.05	4,137,890.05
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 3,260,180.85	- 3,260,180.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

23,445,120.10

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2558	4035279/อัลยาวิไลษา	750.00
28 กันยายน 2558	08678457/ตานีสตึกเกอร์	900.00
21 ตุลาคม 2558	08678496/สหกรณ์โคนมฯ	867,607.20
		869,257.20

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

22,575,862.90

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.......... วันที่ 30 ต.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.......... วันที่ 30 ต.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

432,485.13

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

บวก : หรือ (หัก) รายการกระขอยอดอื่นๆ

<u>รายละเอียด</u>	<u>เลขที่เอกสาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

432,485.13

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 ต.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 ต.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112402515
 Branch Code Account No.
 ชื่อสาขา สาขาป่าละเมาะ รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code
 ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบต.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR SOCIAL AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน



Authorized Signature

เลขที่

000000002996

14-05/56



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำขอ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
06/02/58	0265	SDCA	*****78,740.00		*****703,882.44	3103686 1
13/02/58	0265	SDCA	*****4,800.00		*****708,682.44	3103686 2
24/03/58	0265	SWTR	*****90,000.00		*****618,682.44	3103686 3
28/03/58	0001	IIPS	*****1,209.22		*****619,891.66	9400 * 4
12/06/58	0265	SDCA	*****2,547.02		*****622,438.68	3204460 5
17/06/58	0265	SDCA	*****38,650.00		*****661,138.68	5702086 6
14/07/58	0265	SWOTT	*****100,000.00		*****561,138.68	3810363 7
14/07/58	0265	SWOTT	*****100,000.00		*****461,138.68	3810363 8
14/07/58	0265	SWOTT	*****50,000.00		*****411,138.68	3810363 9
26/09/58	0001	IIPS	*****1,346.45		*****412,485.13	9400 10
06/10/58	0265	SDCA	*****20,000.00		*****432,485.13	5601542 11

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

1,271,377.35

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝักธนาคาร

จำนวนเงิน

.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก เงินรายได้แจ้งยอดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

586,975.79

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

684,401.56

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 ต.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 ต.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ประจำเดือนตุลาคม 2558

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือนตุลาคม 2558

แผนงาน/งาน หมวดประเภทรายข้อ	งานบริหารงานทั่วไป		รักษาความสงบภายใน	การศึกษา		การละเลยชุมชน			สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ		00410	รวม
	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
เบกอลง													
เงินสหทบประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,000.00	120,000.00
บัญชีชีพผู้วัยเฒ่า	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,500.00	55,500.00
รางวัลจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00
เกยจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	338,000.00	338,000.00
เงินสหทบ (กบท.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	155,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018,500.00	1,018,500.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,018,500.00	1,018,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการทออง)													
เงินเดือนนาค/รองนาค	471,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	471,240.00
ประจำค่าเหม่ง	38,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,610.00
ค่าตอบแทนพิเศษ	38,610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38,610.00
ค่าตอบแทนเลขานุการ	79,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,200.00
ค่าตอบแทนสมาชิก	1,506,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,506,000.00
ค่าตอบแทนเลขาสภา	86,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,400.00
รวมเดือนนี้	2,220,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220,060.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,220,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,220,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
เงินเดือนพนักงาน	2,038,720.00	1,034,990.00	-	373,300.00	-	432,830.00	-	-	-	-	-	-	3,879,840.00
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	102,410.00	14,300.00	-	11,390.00	-	10,740.00	-	-	-	-	-	-	138,840.00
เงินประจำค่าเหม่ง	144,200.00	38,500.00	-	38,500.00	-	38,500.00	-	-	-	-	-	-	259,700.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	377,066.00	376,110.00	-	246,504.00	-	563,904.00	-	-	-	-	-	-	1,563,584.00
เงินเพิ่มต่างๆ จ้าง	43,720.00	67,745.00	-	45,194.00	-	70,275.00	-	-	-	-	-	-	226,934.00
รวมเดือนนี้	2,706,116.00	1,531,645.00	-	714,888.00	-	1,116,249.00	-	-	-	-	-	-	6,068,898.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,706,116.00	1,531,645.00	-	714,888.00	-	1,116,249.00	-	-	-	-	-	-	6,068,898.00
ค่าตอบแทน													
ผู้ปฏิบัติงานการก่อปท.	450,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500,000.00
การปฏิบัติงานนอกเวลา	10,000.00	10,000.00	-	8,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00
ค่าจ้างบ้าน	55,200.00	50,600.00	-	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	125,000.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	20,000.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	55,000.00
รวมเดือนนี้	535,200.00	130,600.00	-	8,000.00	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	718,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	535,200.00	130,600.00	-	8,000.00	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	718,000.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
ค่าใช้สอย													
รายจ่ายเพื่อไปรับบริการ	552,000.00	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-	366,000.00	-	-	-	-	1,518,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	342,000.00	-	412,000.00
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องหมวดอื่นๆ	442,660.00	200,000.00	100,000.00	150,000.00	665,400.00	80,000.00	-	-	1,635,000.00	600,000.00	-	-	3,873,060.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,285.28	-	-	30,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	553,285.28
รวมเดือนนี้	1,187,945.28	200,000.00	100,000.00	480,000.00	665,400.00	780,000.00	-	366,000.00	1,635,000.00	600,000.00	342,000.00	-	6,356,345.28
รวมถึงเดือนนี้	1,187,945.28	200,000.00	100,000.00	480,000.00	665,400.00	780,000.00	-	366,000.00	1,635,000.00	600,000.00	342,000.00	-	6,356,345.28
ค่าวัสดุ													
วัสดุสำนักงาน	239,191.00	31,570.00	-	40,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	360,761.00
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	180,000.00
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	65,000.00
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	1,819,507.00	-	-	-	-	-	-	-	1,819,507.00
วัสดุก่อสร้าง	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุกีฬา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	111,240.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	291,240.00
วัสดุการศึกษา	-	-	-	30,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	90,000.00
รวมเดือนนี้	869,191.00	157,810.00	-	180,000.00	1,819,507.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	3,216,508.00
รวมถึงเดือนนี้	869,191.00	157,810.00	-	180,000.00	1,819,507.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	3,216,508.00
ค่าสาธารณูปโภค													
ค่าไฟฟ้า	229,649.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,649.32
ค่าบริการโทรศัพท์	84,637.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,637.12
ค่าบริการไปรษณีย์	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,000.00
รวมเดือนนี้	349,286.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,286.44
รวมถึงเดือนนี้	349,286.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	349,286.44
ค่าครุภัณฑ์													
ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000.00	20,000.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-	103,200.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	34,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,800.00
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-	320,000.00
รวมเดือนนี้	70,000.00	54,800.00	-	-	20,400.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	495,200.00
รวมถึงเดือนนี้	70,000.00	54,800.00	-	-	20,400.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	495,200.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	5,352,500.00	-	-	-	-	-	5,352,500.00
งบอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	5,352,500.00	-	-	-	-	-	5,352,500.00
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	5,352,500.00	-	-	-	-	-	5,352,500.00
งบอุดหนุน													
งบอุดหนุนอปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
งบอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	3,544,000.00	-	-	-	50,800.00	-	25,000.00	-	3,619,800.00
งบอุดหนุนกิจการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00
งบอุดหนุน	-	-	-	-	3,544,000.00	-	-	-	198,800.00	-	25,000.00	-	3,767,800.00
งบกลาง	-	-	-	-	3,544,000.00	-	-	-	198,800.00	-	25,000.00	-	3,767,800.00