



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,274,016.44	ยอดยกมา		23,692,749.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
86,800.00	-	86,800.00	55.26	หมวดภาษีอากร	411000	55.26
59,250.00	-	59,250.00	2,035.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,500.00
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
48,500.00	-	48,500.00	15,275.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	10,910.00
6,500.00	-	6,500.00	2,070.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
15,038,794.00	-	15,038,794.00	1,847,041.70	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,206,848.52
14,845,407.00	-	14,845,407.00	4,067,017.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	4,067,017.00
30,265,251.00	-	30,265,251.00	5,933,493.96	รวม		5,286,930.78
	5,268,420.00	5,268,420.00	5,268,420.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	5,268,420.00
30,265,251.00	5,268,420.00	35,533,671.00	11,201,913.96	รวม		10,555,350.78
			9,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00
			22,890.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200	22,890.00
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			667,472.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	667,472.00
			265,469.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	34,323.03
			667,472.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	667,472.00
			1,653,203.05	รวม		1,402,057.03
			12,855,117.01	รวมรายรับ		11,957,407.81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,103,000.00	0.00	1,103,000.00	290,813.30	รายจ่ายงบกลาง	5511000	286,313.30
-	0.00	1,290,626.00	1,290,626.00	รายจ่ายงบกลาง	7511000	644,526.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	356,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	178,260.00
6,501,124.00	0.00	6,501,124.00	813,044.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	440,818.00
	0.00	45,386.00	45,386.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	22,672.00
667,400.00	0.00	667,400.00	22,400.00	ค่าตอบแทน	5531000	13,000.00
			120,000.00	ค่าตอบแทน	7531000	120,000.00
6,310,400.00	0.00	6,310,400.00	175,094.72	ค่าใช้สอย	5532000	141,040.00
3,284,507.00	0.00	3,284,507.00	89,777.00	ค่าวัสดุ	5533000	21,778.00
385,000.00	0.00	385,000.00	77,548.34	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	41,834.78
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	7542000	0.00
3,767,800.00	0.00	3,767,800.00	1,739,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	1,739,000.00
30,265,251.00	0.00	31,601,263.00	5,020,209.36	รวม		3,649,242.08
			19,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00
			667,472.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	667,472.00
			3,232,607.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,165,000.00
			50,947.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	20,446.02
			667,472.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	667,472.00
			4,638,298.79	รวมรายจ่าย		2,530,290.02
			9,658,508.15	สูงกว่า		6,179,532.10
			3,196,608.86	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	5,777,875.71
			29,470,625.30	ยอดยกไป		29,470,625.30


 (นางสาวชนัดดา ชวนเจริญ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง


 (นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)
 รองปลัดอบต.บ้านกลาง รักษาการแทน
 ปลัดอบต.บ้านกลาง


 (นายนิอามะ แวมามะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	111201	29,038,140.17	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	111201	432,485.13	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	111201	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	900,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	484,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		2,823,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,886,714.67
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		0.00
เงินสะสม	310000		7,674,206.15
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,298,899.88
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		11,201,913.96
รายจ่ายงบกลาง	5511000	290,813.30	
รายจ่ายงบกลาง	7511000	1,290,626.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	356,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	813,044.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	45,386.00	
ค่าตอบแทน	5531000	22,400.00	
ค่าตอบแทน	7531000	120,000.00	
ค่าใช้สอย	5532000	175,094.72	
ค่าวัสดุ	5533000	89,777.00	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	77,548.34	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	0.00	
เงินอุดหนุน	5561000	1,739,000.00	
รวม		35,884,734.66	35,884,734.66

(ลงชื่อ).....
(นางสาวฉันทา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	55.26	55.26
3. ภาษีป้าย	411003	200.00	0.00	0.00
รวม		86,800.00	55.26	55.26
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	700.00	0.00	15.00
2. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,100.00	1,500.00	2,000.00
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	57,000.00	0.00	0.00
4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	450.00	0.00	20.00
รวม		59,250.00	1,500.00	2,035.00
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	10,910.00	15,275.00
รวม		48,500.00	10,910.00	15,275.00
จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	6,500.00	600.00	2,070.00
รวม		6,500.00	600.00	2,070.00
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	0.00	0.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,604,800.00	642,762.73	1,282,849.91
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	214,188.13	214,188.13
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	551,500.00	0.00	-
5. ภาษีสุรา	421006	1,464,224.00	105,722.75	105,722.75
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,036,500.00	228,262.26	228,262.26
7. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	12,070.00	0.00	-
8. ค่าภาคหลวงแร่	421012	48,500.00	0.00	-
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	120,000.00	15,746.65	15,746.65
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,200.00	166.00	272.00
รวม		15,038,794.00	1,206,848.52	1,847,041.70

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	2,850,325.00	2,850,325.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม))	431002	0.00	214,692.00	214,692.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	431002	0.00	920,000.00	920,000.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	431002	0.00	4,000.00	4,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	431002	0.00	10,500.00	10,500.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)	431002	0.00	67,500.00	67,500.00
รวม		14,845,407.00	4,067,017.00	4,067,017.00
4. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
ก. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	0.00	1,518,900.00	1,518,900.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	0.00	439,200.00	439,200.00
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เลี้ยงชีพข้าราชการและพนักงานจ้าง)	441001	0.00	165,000.00	165,000.00
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าตอบแทน ผดค.)	441001	0.00	71,820.00	71,820.00
4. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เลี้ยงชีพผดค.)	441001	0.00	15,000.00	15,000.00
5. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	0.00	41,300.00	41,300.00
6. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา ผดค.)	441001	0.00	0.00	0.00
7. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต.)	441001	0.00	3,017,200.00	3,017,200.00
รวม		0.00	5,268,420.00	5,268,420.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		30,265,251.00	5,286,930.78	5,933,493.96
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,265,251.00	10,555,350.78	11,201,913.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
ค้ำประกัน				
- ค้ำประกัน	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
- ค่าใช้สอย	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	867,607.20	0.00	867,607.20	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4,610,000.00	1,037,000.00	2,237,000.00	2,373,000.00
	6,055,607.20	1,165,000.00	3,232,607.20	2,823,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	11,725.50	23,962.52	12,237.02	42,738.59	11,725.50
เงินรับฝาก- ค่าใช้จ่าย ภาท. 5 %	215004	0.00	-	0.00	0.00	7,595.58
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภาท.6%	215005	3.53	3.53	0.00	0.00	4,763.18
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	13,629.00	13,629.00	0.00	0.00	706,367.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,965.00	17,174.00	8,209.00	8,209.00	8,965.00
เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	215014	0.00	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		34,323.03	265,469.05	20,446.02	50,947.59	1,886,714.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	5,286,930.78	5,933,493.96
รับเงินรับฝาก	34,323.03	265,469.05
รับเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค	5,268,420.00	5,268,420.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	
รวม	10,589,673.81	11,467,383.01
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,862,044.08	3,564,197.36
จ่ายเงินรับฝาก	20,446.02	50,947.59
จ่ายรายจ่ายค่างจ่าย	1,165,000.00	3,232,607.20
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมประสงค	787,198.00	1,456,012.00
รวม	4,834,688.10	8,303,764.15
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	5,754,985.71	3,163,618.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

30,007,961.78

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2558	4035279/อัลยาวิโยมณา	750.00
28 กันยายน 2558	08678457/ตานีสตึกเกอร์	900.00
17 พฤศจิกายน 2558	08678518/โรงพิมพ์	4,897.00
17 พฤศจิกายน 2558	08678519/ตานีสตึกเกอร์	6,036.00
18 พฤศจิกายน 2558	08678526/ร.ร.บางมะรวด	942,000.00
26 พฤศจิกายน 2558	08678530/ทีไอที	14,514.63
26 พฤศจิกายน 2558	08678531/เอไอเอส	723.98
		969,821.61

บวก : หรือ (หัก) รายการกระตบยอดอื่นๆ

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

29,038,140.17

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 58

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 58

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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) รายการกระทบยอดอื่นๆ

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

432,485.13

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 พ.ย. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 30 พ.ย. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

41-029

0265 017112402515

รหัสสาขา บัญชีเลขที่
Branch Code Account No.

ชื่อสาขา รหัสโครงการ
Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

บัญชีเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบต.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRI-CULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร



ผู้อำนวยการศูนย์
Authorized Signature

000000002996

14-25/58

วันที่ DATE	สาขา OFFICE	รหัส CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	จำนวนวันที่ START-TO
06/02/58	0265	SDCA	*****78,740.00		*****703,882.44	3103686
13/02/58	0265	SDCA	*****4,800.00		*****708,682.44	3103686
24/03/58	0265	SWTX	*****190,000.00		*****518,682.44	3103686
28/03/58	0001	IIPS	*****1,209.22		*****519,891.66	9400 *
12/06/58	0265	SDCA	*****1,597.02		*****521,488.68	3104486
17/06/58	0265	SDCA	*****10,650.00		*****510,838.68	5702006
14/07/58	0265	SWOT	*****100,000.00		*****410,838.68	3810363
14/07/58	0265	SWOT	*****100,000.00		*****310,838.68	3810363
14/07/58	0265	SWOT	*****50,000.00		*****260,838.68	3810363
26/09/58	0001	IIPS	*****1,346.45		*****259,492.23	9400
06/10/58	0265	SDCA	*****20,000.00		*****239,492.23	5601542

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

620,566.55

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

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

หัก เงินรายได้แจ้งยอดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

620,566.55

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

0.00

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 58

ลงชื่อ.....
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 58

Account No.	929-6-00848-4	Currency	THB
Account Name	บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อการรับเงิน	Account Status	Active
Alias Name	บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เพื่อการรับเงิน	Branch Name	CHAROEN PRADIT BR.
Ledger Balance	620,566.55	Available Balance	620,566.55

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		41,300.00	1,312,677.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		71,820.00	1,384,497.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		214,692.00	1,599,189.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		920,000.00	2,519,189.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	2,534,189.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		4,000.00	2,538,189.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		165,000.00	2,703,189.35	108682
03-11-2015 11:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		2,850,325.00	5,553,514.35	108682
04-11-2015 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		3,017,200.00	8,570,714.35	108682
04-11-2015 09:34:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		642,762.73	9,213,477.08	108682
05-11-2015 18:23:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:265 ICAS INCL R1	10013894	9,213,477.08	0.00	0700
10-11-2015 12:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		439,200.00	439,200.00	108682
10-11-2015 12:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		10,500.00	449,700.00	108682
10-11-2015 12:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		67,500.00	517,200.00	108682
10-11-2015 12:49:00	931000	BCD14	GFMIS/108682		1,518,900.00	2,036,100.00	108682
16-11-2015 21:12:00	90180	CBCA	SBK:34 SBR:265 ICAS INCL R2	10013895	2,036,100.00	0.00	0700
26-11-2015 13:18:00	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		620,559.55	620,559.55	108682
30-11-2015 07:46:00	931000	BCD02	สนง.ที่ดินจ.จ/200907		7.00	620,566.55	108682

Total Cr.
= 10,598,766.28

Total Dr. = -11,249,577.08

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

[illegible]

[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	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโอน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน													
เงินอุดหนุนอปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	1,726,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,726,000.00
เงินอุดหนุนกิจการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมโอน	-	-	-	-	1,726,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	1,739,000.00
รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-	1,726,000.00	-	-	-	13,000.00	-	-	-	1,739,000.00

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

[illegible]

[illegible]

[illegible]

กระดานทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	งานบริหารงานทั่วไป		รักษาความสงบภายใน	การศึกษา		เกษตรและชุมชน			สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		OO410	รวม
	OO111	OO113	OO123	OO211	OO212	OO241	OO242	OO244	OO252	OO262	OO263	OO411	
งบกลาง													
เงินสวทบประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113,017.00	113,017.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51,000.00	51,000.00
สำรองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	350,000.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,169.70	143,169.70
เงินสวทบ (กบท.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155,000.00	155,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,186.70	812,186.70
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	812,186.70	812,186.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)													
เงินเดือนนายก/รองนายก	428,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428,400.00
ประจำตำแหน่ง	35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,100.00
ค่าตอบแทนพิเศษ	35,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,100.00
ค่าตอบแทนเลขานุการ	72,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,000.00
ค่าตอบแทนสมาชิก	1,384,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,384,800.00
ค่าตอบแทนเลขาธิการ	86,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,400.00
รวมเดือนนี้	2,041,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,041,800.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,041,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,041,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
เงินเดือนพนักงาน	1,951,760.00	959,020.00	-	351,680.00	-	408,100.00	-	-	-	-	-	-	3,670,560.00
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	108,220.00	13,000.00	-	10,780.00	-	9,480.00	-	-	-	-	-	-	141,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	137,200.00	35,000.00	-	35,000.00	-	35,000.00	-	-	-	-	-	-	242,200.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	344,296.00	339,010.00	-	228,674.00	-	514,434.00	-	-	-	-	-	-	1,426,414.00
เงินเพิ่มต่างๆ จ้าง	39,920.00	62,980.00	-	41,516.00	-	63,010.00	-	-	-	-	-	-	207,426.00
รวมเดือนนี้	2,581,396.00	1,409,010.00	-	667,650.00	-	1,030,024.00	-	-	-	-	-	-	5,688,080.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	2,581,396.00	1,409,010.00	-	667,650.00	-	1,030,024.00	-	-	-	-	-	-	5,688,080.00
ค่าตอบแทน													
ผู้ปฏิบัติราชการนอกปท.	390,000.00	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440,000.00
การปฏิบัติงานนอกเวลา	10,000.00	10,000.00	-	8,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	38,000.00
ค่าเช่าบ้าน	50,400.00	46,000.00	-	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	115,600.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	16,400.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	51,400.00
รวมเดือนนี้	470,400.00	122,400.00	-	8,000.00	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	645,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	470,400.00	122,400.00	-	8,000.00	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	645,000.00

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													
รายจ่ายเพื่อไว้ใช้ซ่อมแซม	530,000.00	-	-	279,500.00	-	220,000.00	-	350,000.00	-	-	-	-	1,459,500.00
รายจ่ายเกี่ยวกับรถจักรยาน	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,000.00	-	402,000.00
รายจ่ายเกี่ยวกับหมวดอื่นๆ	442,660.00	144,300.00	100,000.00	133,160.00	665,400.00	80,000.00	-	-	1,635,000.00	600,000.00	-	-	3,800,520.00
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	123,285.28	-	-	30,000.00	-	400,000.00	-	-	-	-	-	-	553,285.28
รวมเดือนนี้	1,165,945.28	144,300.00	100,000.00	442,660.00	665,400.00	700,000.00	-	350,000.00	1,635,000.00	600,000.00	332,000.00	-	6,135,305.28
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,165,945.28	144,300.00	100,000.00	442,660.00	665,400.00	700,000.00	-	350,000.00	1,635,000.00	600,000.00	332,000.00	-	6,135,305.28
ค่าวัสดุ													
วัสดุสำนักงาน	232,210.00	26,673.00	-	40,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	348,883.00
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
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเย็น	140,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,100.00
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
วัสดุกีฬา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000.00	111,240.00	-	60,000.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-	351,240.00
วัสดุการศึกษา	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
รวมเดือนนี้	852,310.00	152,913.00	-	180,000.00	1,819,507.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	3,194,730.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	852,310.00	152,913.00	-	180,000.00	1,819,507.00	190,000.00	-	-	-	-	-	-	3,194,730.00
ค่าสาธารณูปโภค													
ค่าไฟฟ้า	204,132.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,132.99
ค่าบริการโทรศัพท์	68,545.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,545.67
ค่าบริการไปรษณีย์	34,773.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,773.00
รวมเดือนนี้	307,451.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,451.66
รวมตั้งแต่ต้นปี	307,451.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	307,451.66
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
รวมตั้งแต่ต้นปี	70,000.00	54,800.00	-	-	20,400.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	495,200.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายข้อ	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	5,352,500.00	-	-	-	-	-	5,352,500.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	5,352,500.00	-	-	-	-	-	5,352,500.00
รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-	-	-	5,352,500.00	-	-	-	-	-	5,352,500.00
เงินอุดหนุน													
เงินอุดหนุนอปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	1,818,000.00	-	-	-	50,800.00	-	25,000.00	-	1,893,800.00
เงินอุดหนุนกิจการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000.00	-	-	-	135,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	1,818,000.00	-	-	-	185,800.00	-	25,000.00	-	2,028,800.00
รวมตั้งต้นปี	-	-	-	-	1,818,000.00	-	-	-	185,800.00	-	25,000.00	-	2,028,800.00

กระดาษทำกา: ทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนงบประมาณเพิ่ม +, โอนงบ: ฐาน (ลด) -)

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

[illegible]

[illegible]

[illegible]