



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2558

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน สิงหาคม 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ.2558

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,238,824.36	ยอดยกมา		29,282,421.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
79,500.00			85,914.45	ภาษีอากร	411000	1,290.89
26,120.00			26,601.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	83.00
84,000.00			62,618.12	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
120,000.00			56,010.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	6,015.00
18,000.00			6,720.61	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	600.00
13,672,380.00			14,366,558.13	ภาษีจัดสรร	421000	1,889,429.12
19,005,600.00	-	-	14,198,774.22	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
-	18,748,495.00	18,748,495.00	18,748,495.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	441000	335,890.00
33,005,600.00	18,748,495.00	18,748,495.00	47,551,692.03			2,233,308.01
			923,984.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	9,900.00
			38,650.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
			3,270,108.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			2,764,680.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	27,890.00
			1,080,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
			1,402,280.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	28,637.92
			2,200.61	เงินเกินบัญชี	216001	0.00
			3,046,770.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	152,490.00
			90,456.91	เงินสะสม	310000	0.00
			4,523.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	0.00
			700.00	งบบุคลากร	7511000	0.00
			12,624,352.69	รวมรายรับ		218,917.92
			60,176,044.72			2,452,225.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,106,917.78			713,594.78	รายจ่ายงบกลาง	5511000	10,513.00
-	6,772,200.00	6,772,200.00	6,772,200.00	รายจ่ายงบกลาง	7511000	604,200.00
2,398,320.00			2,080,643.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
5,450,160.00			3,839,267.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	360,536.00
	867,023.00	867,023.00	867,023.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	70,390.00
741,500.00			163,080.00	ค่าตอบแทน	5531000	9,400.00
6,407,952.22			4,004,793.57	ค่าใช้สอย	5532000	201,668.07
3,343,250.00			1,362,644.35	ค่าวัสดุ	5533000	21,996.00
439,000.00			330,133.65	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	36,021.63
109,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
			818,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	130,000.00
9,091,700.00	8,585,000.00	8,585,000.00	8,585,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	298,000.00
3,917,800.00			3,665,500.00	เงินอุดหนุน	5561000	0.00
33,005,600.00	16,224,223.00	16,224,223.00	33,201,879.35			1,928,184.70
			940,208.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	16,224.00
			542,650.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
			3,270,108.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	0.00
			3,046,770.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	152,490.00
			1,080,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
			4,118,146.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00
			769,224.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	188,176.19
			0.61	เงินเกินบัญชี	216001	0.00
			2,764,680.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	27,890.00
			3,259,519.87	เงินสะสม	310000	0.00
			รวมรายจ่าย			
			19,791,307.28	รายรับ สูงกว่า ยอดยกไป	รายจ่าย	384,780.19
			52,993,186.63			2,312,964.89
			7,182,858.09			139,261.04
			29,421,682.45			29,421,682.45

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมฤตา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวนามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,897,418.01	14,604,422.81
รับเงินรับฝาก	28,637.92	1,402,280.17
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	335,890.00	18,748,495.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	14,198,774.22
รวม	2,261,945.93	48,953,972.20
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	955,594.70	16,977,656.35
จ่ายเงินรับฝาก	188,176.19	769,224.80
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	4,118,146.00
จ่ายเงินสะสม	-	3,259,519.87
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	972,590.00	16,224,223.00
รวม	2,116,360.89	41,348,770.02
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	145,585.04	7,605,202.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	255.54	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	111201	28,377,795.87	
ชกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	111201	411,138.68	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	111201	632,492.36	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	16,224.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	504,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	282,090.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		282,090.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,572,155.66
เงินเกินบัญชี	216001		2,200.00
เงินสะสม	310000		3,203,762.96
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		47,551,692.03
รายจ่ายงบกลาง	5511000	713,594.78	
รายจ่ายงบกลาง	711000	6,771,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	2,076,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	3,839,267.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	867,023.00	
ค่าตอบแทน	5531000	163,080.00	
ค่าใช้สอย	5532000	4,004,793.57	
ค่าวัสดุ	5533000	1,362,644.35	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	330,133.65	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	818,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	8,585,000.00	
เงินอุดหนุน	5561000	3,665,500.00	
รวม		63,420,652.80	63,420,652.80

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย)

รองปลัดอบต.บ้านกลาง รักษาการแทน

ปลัดอบต.บ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิธามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2558

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
1. รายได้จัดเก็บเอง				
ก. หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	19,912.00	0.00	22,254.34
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	59,388.00	1,290.89	63,660.11
3. ภาษีป้าย	411003	200.00	0.00	0.00
รวม		79,500.00	1,290.89	85,914.45
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	720.00	63.00	421.50
2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	0.00	0.00
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	24,000.00	0.00	25,980.00
4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	400.00	20.00	200.00
รวม		26,120.00	83.00	26,601.50
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ย	413003	84,000.00	0.00	62,618.12
		84,000.00	0.00	62,618.12
ง. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	120,000.00	6,015.00	56,010.00
รวม		120,000.00	6,015.00	56,010.00
จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	18,000.00	600.00	6,720.61
รวม		18,000.00	600.00	6,720.61
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดภาษีจัดสรร				
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	0.00	73,702.30	477,432.30
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	-	593,444.98	7,069,201.65
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	7,728,079.00	522,722.64	2,721,939.09
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	2,457,902.00	0.00	0.00
5. ภาษีสุรา	421006	1,413,444.00	213,292.21	1,468,314.14
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	1,939,010.00	458,989.28	2,497,019.60
7. อากรประมง	421010	10,500.00	13,900.00	13,900.00
8. ค่าภาคหลวงแร่	421012	11,728.00	0.00	29,388.01
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,588.00	13,337.71	78,656.34
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,129.00	40.00	10,707.00
รวม		13,672,380.00	1,889,429.12	14,366,558.13

3. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	431001	0.00	0.00	1,422,222.22
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	431002	19,005,600.00	0.00	6,947,175.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม))	431002	0.00	0.00	1,763,440.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	431002	0.00	0.00	3,958,400.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	431002	0.00	0.00	4,000.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ)	431002	0.00	0.00	30,000.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)	431002	0.00	0.00	73,537.00
รวม		19,005,600.00	0.00	14,198,774.22
4. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				
ก. หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	0.00	0.00	5,949,900.00
2. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	0.00	0.00	1,233,600.00
3. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เลี้ยงชีพข้าราชการและพนักงานจ้าง)	441001	0.00	0.00	585,000.00
3. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าตอบแทน ผดด.)	441001	0.00	37,890.00	288,900.00
4. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	0.00	0.00	108,800.00
5. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา ผดด.)	441001	0.00	0.00	40,000.00
6. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3)	441001	0.00	0.00	3,217,000.00
7. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ)	441001	0.00	0.00	1,077,695.00
8. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชด. เขื่อน.)	441001	0.00	0.00	3,005,600.00
9. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชด.ม.4-7,ม.8-4)	441001	0.00	0.00	2,944,000.00
9. เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์จาก สอ.บต.	441002	0.00	298,000.00	298,000.00
รวม		0.00	335,890.00	18,748,495.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		33,005,600.00	1,897,418.01	28,803,197.03
รวมรายรับทั้งสิ้น		33,005,600.00	2,233,308.01	47,551,692.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

31 สิงหาคม 2558

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	6,329.37	168,395.99	14,027.19	162,066.62	6,329.37
เงินรับฝาก- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	215004	72.52	7,205.60	0.00	3,629.27	7,129.72
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	215005	87.03	4,291.68	0.00	4,355.25	4,200.61
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	15,000.00	313,577.00	159,500.00	373,779.00	590,188.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215014	7,149.00	64,022.00	7,149.00	56,873.00	7,149.00
เงิน..ฝากคชจ.อื่น - โครงการสนับสนุน งบประมาณข้อมูลข่าวสาร	215015	0.00	108,000.00	7,500.00	65,980.00	42,020.00
เงินรับฝากอื่นๆ- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	721,649.22	0.00	102,541.66	900,000.00
เงินรับฝาก-เงินดอกเบี้ยและค่าปรับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	0.00	15,138.68	0.00	0.00	15,138.68
รวม		28,637.92	1,402,280.17	188,176.19	769,224.80	1,572,155.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

28,417,112.98

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2558	4035279	750
8 กรกฎาคม 2558	08678382	8,100.00
29 กรกฎาคม 2558	08678393	7,500.00
29 กรกฎาคม 2558	08678405	3,207.60
21 สิงหาคม 2558	08678424	2,025.00
28 สิงหาคม 2558	08678431	14,466.30
28 สิงหาคม 2558	08678432	1,838.65
28 สิงหาคม 2558	08678434	1,429.56

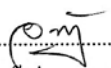
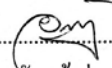
39,317.11

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

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

28,377,795.87

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....  วันที่ 31 ส.ค. 58	ลงชื่อ.....  วันที่ 31 ส.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง	

งบทระทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

411,138.68

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 31 สิงหาคม 2558

411,138.68

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ส.ค. 58

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ส.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

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

บัญชีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบค.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดคฝาก)



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมทรัพย์



ผู้มีอำนาจลงนาม
 Authorized Signature

เลขที่ 000000002996

14-06/95



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
13/02/58	0265	SDCA	*****	4,800.00	*****708,682.44	3103686
24/03/58	0265	SWTR	*****	90,000.00	*****618,682.44	3103686
28/03/58	0001	IIPS	*****	1,209.22	*****619,891.66	9400
12/06/58	0265	SDCA	*****	2,547.02	*****622,438.68	3204468
17/06/58	0265	SDCA	*****	28,650.00	*****651,138.68	5702086
14/07/58	0265	SWOTT	*****	100,000.00	*****561,138.68	3810363
14/07/58	0265	SWOTT	*****	100,000.00	*****461,138.68	3810363
14/07/58	0265	SWOTT	*****	50,000.00	*****411,138.68	3810363

งบทระทบยออดเงินฝักธนาการ

ธนาการกรงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยออดกรงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

632,601.36

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝักธนาการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
.....		
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

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

บวก : หรือ (หัก) รายการกรทบยออดอื่นๆ

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

หัก เงินรายได้แจ้งยออดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึบบัญชี

109.00

ยออดกรงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558

632,492.36

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ส.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ส.ค. 58
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

กร. ข. ทำการกระทับยอครายจายตามงบประมาณ (จายจากรายรป'

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
120000													
421000	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	130,000.00	-	-	-	-	-	130,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	818,000.00	-	-	-	-	-	818,000.00
510000													
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	3,548,000.00	-	-	-	92,500.00	-	25,000.00	-	3,665,500.00

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
420000													
421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	648,800.00	-	-	-	-	-	648,800.00
510000	-												
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	2,286,719.87	-	-	-	-	-	2,286,719.87

กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน สิงหาคม 2558

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
หมวด/ประเภทงาน	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
100000													
110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,487.00	54,487.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334,100.00	334,100.00
111100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	236.00	236.00
120100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,323.00	393,323.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	393,323.00	393,323.00
210000													
210100	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
210200	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
210300	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
210400	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
210600	253,417.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253,417.00
210700	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
รวมเดือนนี้	317,677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,677.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	317,677.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317,677.00
220000													
220100	395,056.00	213,760.00	-	68,940.00	-	352,120.00	-	-	-	-	-	-	1,029,876.00
220300	13,165.00	3,500.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-	-	-	-	-	-	72,665.00
220700	141,360.00	110,200.00	-	61,082.00	-	116,640.00	-	-	-	-	-	-	429,282.00
220800	14,702.00	18,875.00	-	13,238.00	-	26,265.00	-	-	-	-	-	-	73,080.00
221200	3,000.00	1,300.00	-	1,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	5,990.00
221100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	567,283.00	347,635.00	-	158,950.00	-	142,905.00	-	-	-	-	-	-	1,610,893.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	567,283.00	347,635.00	-	158,950.00	-	142,905.00	-	-	-	-	-	-	1,610,893.00
310000													
310100	450,200.00	28,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	478,250.00
310300	9,580.00	2,594.00	-	8,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	30,174.00
310400	4,800.00	4,600.00	-	-	-	19,200.00	-	-	-	-	-	-	28,600.00
310500	13,298.00	13,098.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	41,396.00
รวมเดือนนี้	-	48,342.00	-	8,000.00	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	578,420.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	48,342.00	-	8,000.00	-	44,200.00	-	-	-	-	-	-	578,420.00

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
320000													
320100	267,155.60	22,800.00	-	148,100.00	-	141,100.00	-	48,000.00	-	-	-	-	627,155.60
320200	64,860.00	-	-	-	-	-	-	-	255,937.00	496,592.00	38,090.00	-	855,479.00
320300	32,630.00	34,326.00	94,020.00	5,472.00	237,540.00	21,120.00	-	-	674,800.00	-	-	-	1,088,964.00
320400	45,507.83	16,120.00	-	30,000.00	-	325,832.22	-	-	-	-	-	-	417,460.05
รวมเดือนนี้	410,153.43	73,246.00	94,020.00	172,628.00	237,540.00	488,052.22	-	48,000.00	930,737.00	496,592.00	38,090.00	-	2,989,058.65
รวมถึงต้นปี	410,153.43	73,246.00	94,020.00	172,628.00	237,540.00	488,052.22	-	48,000.00	930,737.00	496,592.00	38,090.00	-	2,989,058.65
330000													
330100	156,561.00	14,707.75	-	29,992.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	251,260.75
330200	41,957.00	-	-	-	-	77,000.00	-	-	-	-	-	-	118,957.00
330300	-	10,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	60,000.00
330400	-	-	-	-	969,001.90	-	-	-	-	-	-	-	969,001.90
330600	87,466.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,466.00
330800	70,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70,800.00
331100	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
331300	44,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,450.00
331400	7,460.00	85,060.00	-	46,640.00	-	49,860.00	-	-	-	-	-	-	189,020.00
331500	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	30,000.00
331700	-	-	-	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	150,000.00
รวมเดือนนี้	418,694.00	109,767.75	-	156,632.00	969,001.90	176,860.00	-	150,000.00	-	-	-	-	1,980,955.65
รวมถึงต้นปี	418,694.00	109,767.75	-	156,632.00	969,001.90	176,860.00	-	150,000.00	-	-	-	-	1,980,955.65
340000													
340100	80,953.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,953.32
340300	9,469.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,469.03
340400	18,444.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,444.00
รวมเดือนนี้	108,866.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,866.35
รวมถึงต้นปี	108,866.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108,866.35
410000													
410100	8,000.00	21,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	49,000.00
410400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410600	10,000.00	-	-	-	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	60,000.00
รวมเดือนนี้	18,000.00	21,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	109,000.00
รวมถึงต้นปี	18,000.00	21,000.00	-	-	-	70,000.00	-	-	-	-	-	-	109,000.00

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
หมวด/ประเภทรายงาน	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
420000													
421000	-	-	-	-	-	-	8,273,700.00	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	8,273,700.00	-	-	-	-	-	8,273,700.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	8,273,700.00	-	-	-	-	-	8,273,700.00
510000													8,273,700.00
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
610200	-	-	-	-	164,000.00	-	-	-	88,300.00	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	164,000.00	-	-	-	88,300.00	-	-	-	252,300.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	164,000.00	-	-	-	88,300.00	-	-	-	252,300.00
									88,300.00	-	-	-	252,300.00

โอบงบประมาณ (ลด) -

[illegible]

[illegible]

[illegible]