



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอลำปาง
จังหวัดลำปาง ๕๔๑๓๐

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ ซึ่งได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนแล้วจัดส่งให้อำเภอทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๕๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอแสดงความนับถือ

Row ✓

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

โทร./โทรสาร ๐-๒๓๔๕-๕๓๗๖

www.ptn-banklang.go.th

..... ๓๗๓
..... ๖๖๖๖๖
..... ท่าน
..... ตระจจ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือนเมษายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
		26,274,016.44	ยอดยกมา			31,137,720.30
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
86,800.00	-	86,800.00	81,441.69	หมวดภาษีอากร	411000	18,310.94
59,250.00	-	59,250.00	2,879.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	113.00
180,000.00	-	180,000.00	73,451.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	73,451.28
48,500.00	-	48,500.00	69,985.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	15,080.00
6,500.00	-	6,500.00	21,980.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,520.00
15,038,794.00	-	15,038,794.00	7,997,867.97	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,389,940.87
14,845,407.00	-	14,845,407.00	9,978,032.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,458,903.00
30,265,251.00	-	30,265,251.00	18,225,637.49	รวม		2,958,319.09
8,502,210.00	8,502,210.00	8,502,210.00	8,502,210.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	1,519,110.00
30,265,251.00	8,502,210.00	38,767,461.00	26,727,847.49	รวม		4,477,429.09
		79,083.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		28,018.00
		922,890.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	113200		-
		28,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	113500		-
		1,191,044.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004		523,572.00
		440,559.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		26,512.37
		1,191,044.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
		334,501.00	เงินสะสม	310000		-
		4,187,121.85	รวม			578,102.37
		30,914,969.34	รวมรายรับ			5,055,531.46

ก)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,103,000.00	0.00	1,103,000.00	640,294.74	รายจ่ายงบกลาง	5511000	11,504.00
-	3,416,198.00	3,416,198.00	4,486,766.00	รายจ่ายงบกลาง	7511000	636,468.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,266,937.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
6,235,124.00	0.00	6,235,124.00	3,050,904.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	429,918.00
	148,402.00	148,402.00	193,746.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	22,672.00
685,400.00	0.00	685,400.00	123,400.00	ค่าตอบแทน	5531000	27,300.00
	360,000.00	360,000.00	430,000.00	ค่าตอบแทน	7531000	62,500.00
6,223,400.00	0.00	6,223,400.00	1,392,532.72	ค่าใช้สอย	5532000	297,944.00
			29,650.00	ค่าใช้สอย	7532000	29,650.00
3,509,507.00	0.00	3,509,507.00	361,047.15	ค่าวัสดุ	5533000	63,290.00
	41,300.00	41,300.00	0.00	ค่าวัสดุ	7533000	0.00
495,000.00	0.00	495,000.00	226,561.90	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	2,605.03
495,200.00	0.00	495,200.00	16,900.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00
5,352,500.00	0.00	5,352,500.00	1,420,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	1,115,000.00
	3,017,200.00	3,017,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	0.00
3,767,800.00	0.00	3,767,800.00	1,799,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	0.00
30,265,251.00	6,983,100.00	37,248,351.00	15,437,739.51	รวม		2,884,311.03
			94,083.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,000.00
			50,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			1,191,044.00	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	0.00
			6,055,607.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00
			638,563.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	239,464.31
			1,191,044.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	523,572.00
			49,000.00	เงินสะสม	310000	49,000.00
			9,269,341.85	รวมรายจ่าย		827,036.31
			24,707,081.36	สูงกว่า		3,711,347.34
			6,207,887.98	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	1,344,184.12
			32,481,904.42	ยอดยกไป		32,481,904.42

(นางสาวอรรพธิดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัปคุลคชิต กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	549.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	111201	27,746,025.55	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	111201	391,490.72	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	111201	4,343,839.10	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	15,000.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	113200	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	526,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,474,189.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		7,959,707.15
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,298,899.88
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		26,727,847.49
รายจ่ายงบกลาง	5511000	640,294.74	
รายจ่ายงบกลาง	7511000	4,486,766.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	1,266,937.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	3,050,904.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000	193,746.00	
ค่าตอบแทน	5531000	123,400.00	
ค่าตอบแทน	7531000	430,000.00	
ค่าใช้สอย	5532000	1,392,532.72	
ค่าใช้สอย	7320000	29,650.00	
ค่าวัสดุ	5533000	361,047.15	
ค่าวัสดุ	7533000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	226,561.90	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	16,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	1,420,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	0.00	
เงินอุดหนุน	5561000	1,799,000.00	
รวม		48,460,643.93	48,460,643.93

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมฤตา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัครพล กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิยามะ แววมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
1. รายได้จัดเก็บเอง				
ก. หมวดภาษีอากร	410000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	22,500.00	586.00	26,592.12
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	64,100.00	17,724.94	54,849.57
3. ภาษีป้าย	411003	200.00	0.00	0.00
รวม		86,800.00	18,310.94	81,441.69
ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	700.00	73.00	459.55
2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,100.00	0.00	2,200.00
3. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	57,000.00	0.00	0.00
4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	450.00	40.00	220.00
รวม		59,250.00	113.00	2,879.55
ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ย	413003	180,000.00	73,451.28	73,451.28
รวม		180,000.00	73,451.28	73,451.28
ง. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	48,500.00	15,080.00	69,985.00
รวม		48,500.00	15,080.00	69,985.00
จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	6,500.00	2,520.00	21,980.00
รวม		6,500.00	2,520.00	21,980.00
2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ก. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	0.00	27,530.72	192,333.22
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,604,800.00	696,113.76	3,953,292.64
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,200,000.00	264,259.66	1,441,117.84
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	551,500.00	0.00	-
5. ภาษีสุรา	421006	1,464,224.00	148,506.78	790,428.43
6. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,036,500.00	253,427.95	1,582,011.26
7. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016	12,070.00	0.00	-
8. ค่าภาคหลวงแร่	421012	48,500.00	0.00	7,040.64
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	120,000.00	0.00	31,032.94
10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,200.00	102.00	611.00
รวม		15,038,794.00	1,389,940.87	7,997,867.97

งบอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
งบอุดหนุนทั่วไป	430000			
งบอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	431001	0.00	0.00	0.00
งบอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	431002	14,845,407.00	0.00	5,700,651.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารเสริม (นม))	431002	0.00	456,903.00	1,336,881.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนอาหารกลางวัน)	431002	0.00	981,000.00	2,827,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา)	431002	0.00	0.00	4,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (การส่งเสริมเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	431002	0.00	21,000.00	42,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)	431002	0.00	0.00	67,500.00
รวม		14,845,407.00	1,458,903.00	9,978,032.00
4. รายได้ที่ได้รับงบอุดหนุนให้โดยวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
ก. หมวดเงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
1.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441001	0.00	987,300.00	3,518,800.00
2.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441001	0.00	146,400.00	1,024,800.00
3.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เลี้ยงชีพข้าราชการและพนักงานจ้าง)	441001	0.00	180,000.00	510,000.00
3.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด.ค่าตอบแทน ผลด.)	441001	0.00	95,760.00	215,460.00
4.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (เลี้ยงชีพผด.)	441001	0.00	15,000.00	45,000.00
5.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด.-ค่าจัดการเรียนการสอน)	441001	0.00	0.00	41,300.00
6.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา ผด.)	441001	0.00	0.00	35,000.00
7.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชต.)	441001	0.00	0.00	3,017,200.00
8.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติด)	441001	0.00	65,000.00	65,000.00
9.เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ (โครงการเข้าสู่ศูนย์ สปสข.อบต.บ้านกลาง)	441002	0.00	29,650.00	29,650.00
รวม		0.00	1,519,110.00	8,502,210.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		30,265,251.00	2,884,867.81	18,152,186.21
รวมรายรับทั้งสิ้น		30,265,251.00	4,477,429.09	26,727,847.49

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 29 เมษายน 2559

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
ค่าตอบแทน				
- ค่าตอบแทน	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00
- ค่าใช้สอย	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	867,607.20	0.00	867,607.20	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00
	6,055,607.20	0.00	6,055,607.20	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 29 เมษายน 2559

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	16,103.35	81,040.25	6,192.31	95,438.47	16,103.35
เงินรับฝาก- ค่าใช้จ่าย ภบท. 5 %	215004	0.00	-	0.00	0.00	7,595.58
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท.6%	215005	1,131.43	3,501.01	0.00	4,763.18	3,497.48
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	85,779.00	225,000.00	257,287.00	521,230.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,272.00	58,534.00	8,272.00	50,262.00	8,272.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00	210,700.00	0.00	230,813.00	0.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	-	0.00	0.00	900,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินดอกเบี้ยและค่าปรับโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215999	1,005.59	1,005.59	0.00	0.00	17,490.72
รวม		26,512.37	440,559.85	239,464.31	638,563.65	1,474,189.41

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 29 เมษายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,499,416.09	8,247,605.49
รับเงินรับฝาก	26,512.37	440,559.85
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	1,519,110.00	8,502,210.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,458,903.00	9,978,032.00
รวม	4,503,941.46	27,168,407.34
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,133,021.03	10,297,577.51
จ่ายเงินรับฝาก	239,464.31	638,563.65
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	6,055,607.20
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	751,290.00	5,140,162.00
รวม	3,123,775.34	22,131,910.36
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	1,380,166.12	5,036,496.98

รัฐบาลส่วนตำบลบ้านกลาง งบประมาณยอเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6
---	---

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

27,854,298.55

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2557	4035279/อัลยาวิโยชนา	750.00
25 มีนาคม 2559	08678632/อิสติกลัดดีไซน์ฯ	900.00
11 เมษายน 2559	15473468/อิสมาการคำ	106,623.00

108,273.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
------------	--------------	-----------

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

27,746,025.55

ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....  วันที่ 29 เม.ย. 59 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ.....  วันที่ 29 เม.ย. 59 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
--	--

รหัสสาขา 0265
Branch Code
บัญชีเลขที่ 017112280026
Account No.
ชื่อสาขา สาขาปาล์ม
Branch Name
รหัสโครงการ
Project Code

ชื่อบัญชี
Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

108871793

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
ธนาคารออมสิน

เล่มที่

108871651
000108871793



Authorized Signature

14-05/55



วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
21/04/59	0011	OTOS	*****1,209.00		*****29,113,985.11	5801672 1
21/04/59	0265	OTOS	*****1,980.00		*****29,112,005.11	5702086 2
21/04/59	0265	OTOS	*****17,523.00		*****29,094,482.11	5702086 3
21/04/59	0265	OTOS	*****62,480.00		*****29,032,002.11	5601930 4
21/04/59	0265	OTOS	*****10,890.00		*****29,021,112.11	5702086 5
21/04/59	0001	OTOS	*****28,441.68		*****28,992,670.43	90063 6
21/04/59	0001	OTOS	*****42,865.61		*****28,949,804.82	90063 7
21/04/59	0001	OTOS	*****8,480.01		*****28,941,324.81	90063 8
22/04/59	0265	OTOS	*****1,806.75		*****28,939,518.06	5601930 9
22/04/59	0265	SDCA	*****8,161.14		*****28,947,679.20	5601930 10
22/04/59	0001	OTOS	*****772.74		*****28,946,906.46	90063 11
25/04/59	0011	OTOS	*****8,400.00		*****28,938,506.46	5300337 12
25/04/59	0265	OTOS	*****3,360.00		*****28,935,146.46	3711421 13
26/04/59	0265	SWOTT	*****531,683.00		*****28,403,463.46	3711421 14
26/04/59	0333	OTOS	*****2,250.00		*****28,401,213.46	5801668 15
29/04/59	0265	SDCA	*****24,900.23		*****28,426,113.69	5601930 16
29/04/59	0265	OTOS	*****386,355.14		*****28,039,758.55	5702086 17
29/04/59	0265	SWOTT	*****185,460.00		*****27,854,298.55	3711421 18
03/05/59	0265	OTOS	*****633,600.00		*****27,220,698.55	5601930 19
						20
						21
						22

บริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

391,490.72

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่บัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

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

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

หัก ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

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

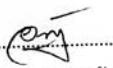
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

391,490.72

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....



วันที่ 29 เม.ย. 59

ลงชื่อ.....



วันที่ 29 เม.ย. 59

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112402515
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาป่าดง รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

บัญชีเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน ชนอบค.บ้านกลางบัญชี2

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารของรัฐ

เลขที่ 000000002996


 ผู้อำนวยการสำนักงาน
 Authorized Signature

14-06/55

วันที่ DATE	สาขา- ORG. BR.	คำย่อ 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	*****2,597.02		*****622,488.68	3204468 5
17/06/58	0265	SDCA	*****38,650.00		*****661,138.68	5702086 6
14/07/58	0265	SWOT	*****100,000.00		*****561,138.68	3810363 7
14/07/58	0265	SWOT	*****100,000.00		*****461,138.68	3810363 8
14/07/58	0265	SWOT	*****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
17/12/58	0265	SWTR	*****50,000.00		*****382,485.13	3103686 12
25/03/59	0265	SDCA	*****8,000.00		*****390,485.13	3103686 13
26/03/59	0001	IIPS	*****1,005.59		*****391,490.72	9400 14
						15
						16
						17
						18
						19
						20
						21
						22

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ขอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

5,133,650.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

.....

.....

.....

.....

หัก เงินรายได้แจ้งยอดมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

789,811.64

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 เมษายน 2559

4,343,839.10

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... 

วันที่ 29 เม.ย. 59

ลงชื่อ.....

วันที่ 29 เม.ย. 59

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

Accounts

Account Details - Current Account

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	5,133,650.74	Available Balance	5,133,650.74 -->

Select transactions to view by:

☒ Transaction Date: From Date To Date
 Time Time
☐ Specific Period:

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Balance	Init Br
05-04-2016	931002	BCD14	GFMIS/108682		146,400.00	1,389,531.62	108682
05-04-2016	931002	BCD14	GFMIS/108682		481,000.00	1,870,531.62	108682
12-04-2016	931003	BCD14	GFMIS/108682		719,579.06	2,590,110.68	108682
18-04-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		456,903.00	3,047,013.68	108682
18-04-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		981,000.00	4,028,013.68	108682
18-04-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		21,000.00	4,049,013.68	108682
19-04-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		15,000.00	4,064,013.68	108682
19-04-2016	931000	BCD14	GFMIS/108682		95,760.00	4,159,773.68	108682
20-04-2016	931001	BCD14	GFMIS/108682		180,000.00	4,339,773.68	108682
25-04-2016	931002	BCD14	GFMIS/108682		4,065.42	4,343,839.10	108682
29-04-2016	931000	BCD14	สนง.พิศนจ.ร/200907		458.00	4,344,297.10	108682
29-04-2016	999410626	ACD	Service Type=14		789,353.64	5,133,650.74	0045
Total Cr. = 3,890,519.12					Total Dr. = 0.00		
Total CLCK. 0.00							

1 of 1

กระดานทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)

ประจำเดือนเมษายน 2559

แผนงาน/งาน	งานบริหารงานทั่วไป		รักษาความสงบภายใน	การศึกษา		การละเล่นชุมชน			สร้างความรู้และเจตคติ	ศาสนาวัดนวมและนันทนาการ		OO410	รวม
	OO111	OO113		OO211	OO212	OO241	OO242	OO244		OO262	OO263	OO411	
รวม/ประเภทรายจ่าย													
กลาง													
สบทบประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,004.00	7,004.00
ยจ้างผู้ปฏิบัติงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,500.00	4,500.00
รองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ยจ่ายค่าน้ำประปา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สบทบ (กบข.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,504.00	11,504.00
รวมตลอดปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	640,294.74	640,294.74
นเดือน (ฝ่ายการเมือง)													
นเดือนนายก/รองนายก	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
ระจาด้านหนึ่ง	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
เลอบแทนพิเศษ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
เลอบแทนนายก	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
เลอบแทนสมาชิกสภา	121,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,200.00
เลอบแทนเลขาสภา	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
รวมเดือนนี้	185,460.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,460.00
รวมตลอดปี	1,266,937.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,266,937.00
นเดือน (ฝ่ายประจำ)													
นเดือนพนักงาน	121,180.00	82,070.00	-	23,550.00	-	26,980.00	-	-	-	-	-	-	253,780.00
นเพิ่มต่างๆ พนักงาน	6,390.00	1,300.00	-	610.00	-	1,960.00	-	-	-	-	-	-	10,260.00
นประจำตำแหน่ง	12,600.00	3,500.00	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	-	-	-	-	23,100.00
เลอบแทนพนักงานจ้าง	32,770.00	32,680.00	-	9,000.00	-	48,820.00	-	-	-	-	-	-	123,270.00
นเพิ่มต่างๆ จ้าง	3,800.00	4,765.00	-	3,678.00	-	7,265.00	-	-	-	-	-	-	19,508.00
รวมเดือนนี้	176,740.00	124,315.00	-	40,338.00	-	88,525.00	-	-	-	-	-	-	429,918.00
รวมตลอดปี	1,239,244.00	900,545.00	-	300,024.00	-	611,091.00	-	-	-	-	-	-	3,050,904.00
เลอบแทน													
ปฏิบัติราชการนอกเขต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ปฏิบัติงานนอกเวลา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
นเข้าบ้าน	18,900.00	5,400.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	27,300.00
นช่วยเหลือการศึกษานานาชาติ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	18,900.00	5,400.00	-	-	-	3,000.00	-	-	-	-	-	-	27,300.00
รวมตลอดปี	51,350.00	51,050.00	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-	-	123,400.00

[illegible]

แผนงาน/งาน	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	111
หมวด/ประเภทรายจ่าย	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	1,115,000.00	-	-	-	-	-	1,115,000.00
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	1,115,000.00	-	-	-	-	-	1,115,000.00
รวมถึงต้นปี	-	-	-	-	-	-	1,420,000.00	-	-	-	-	-	1,420,000.00
เงินอุดหนุน													
เงินอุดหนุนอปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนกิจการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมถึงต้นปี	-	-	-	-	1,726,000.00	-	-	-	48,000.00	-	25,000.00	-	1,799,000.00

[illegible]

[illegible]

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย (โอนงบประมาณเพิ่ม +, โอนงบประมาณ (ลด) -)

ประจำเดือนเมษายน 2559

[illegible]

กระดานทำการกระทยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือนเมษายน 2559

แผนงาน/งาน	งานบริหารงานทั่วไป		รักษาความสงบภายใน	การศึกษา		กีฬาและชุมชน			สร้างความเข้มแข็ง	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ		OO410	
	OO111	OO113	OO123	OO211	OO212	OO241	OO242	OO244	OO252	OO262	OO263	OO411	
หมวด/ประเภทรายจ่าย													
งบกลาง													
เงินสภาพประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77,304.00	77.30
เบี้ยอสังชีผู้ปวยเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,500.00	28.50
สารองจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350,000.00	350.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,099.70	6.09
เงินสหทบ (กบท.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	801.56	80
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,705.26	461.70
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	462,705.26	461.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)													
เงินเดือนนายก/รองนายก	214,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214.20
ประจำตำแหน่ง	17,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.55
ค่าตอบแทนพิเศษ	17,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.55
ค่าตอบแทนเลขานุการ	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.00
ค่าตอบแทนสมาชิก	778,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	778.80
ค่าตอบแทนสภาฯ	67,283.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67.28
รวมเดือนนี้	1,131,383.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,131.38
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,131,383.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,131.38
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)													
เงินเดือนพนักงาน	1,138,836.00	510,130.00	-	220,370.00	-	277,230.00	-	-	-	-	-	-	2,146.59
เงินเพิ่มต่างๆ พนักงาน	88,190.00	6,500.00	-	7,730.00	-	10,532.00	-	-	-	-	-	-	112.91
เงินประจำตำแหน่ง	79,800.00	17,500.00	-	17,500.00	-	17,952.00	-	-	-	-	-	-	132.71
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	180,446.00	175,610.00	-	55,674.00	-	270,334.00	-	-	-	-	-	-	682.09
เงินเพิ่มต่างๆ จ้าง	20,920.00	39,155.00	-	23,126.00	-	26,685.00	-	-	-	-	-	-	109.80
รวมเดือนนี้	1,508,192.00	748,895.00	-	324,400.00	-	602,733.00	-	-	-	-	-	-	3,184.21
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,508,192.00	748,895.00	-	324,400.00	-	602,733.00	-	-	-	-	-	-	3,184.21
ค่าตอบแทน													
ผู้ปฏิบัติราชการแก่อปท.	390,000.00	36,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	426.35
การปฏิบัติงานนอกเวลาฯ	6,650.00	10,000.00	-	8,000.00	-	10,000.00	-	-	-	-	-	-	34.65
ค่าเช่าบ้าน	12,000.00	21,400.00	-	-	-	16,200.00	-	-	-	-	-	-	49.60
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	20,000.00	16,400.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-	51.40
รวมเดือนนี้	428,650.00	84,150.00	-	8,000.00	-	41,200.00	-	-	-	-	-	-	562.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	428,650.00	84,150.00	-	8,000.00	-	41,200.00	-	-	-	-	-	-	562.00

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410
	00111	00113	00123	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411
ค่าใช้สอย												
รายจ่ายเพื่อใช้สินค้าเชิงบริการ	646,357.50	-	-	33,000.00	-	206,000.00	-	190,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองฯ	70,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	234,000.00	-
รายจ่ายเพื่อซื้อของหมวดอื่นๆ	140,517.00	94,300.00	73,823.00	133,160.00	398,865.00	68,000.00	-	-	1,532,975.00	470,710.00	-	-
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	94,136.78	50,000.00	-	20,420.00	-	374,603.00	-	-	-	-	-	-
รวมก่อนนี้	951,011.28	144,300.00	73,823.00	186,580.00	398,865.00	648,603.00	-	190,000.00	1,532,975.00	470,710.00	234,000.00	-
รวมตั้งแต่วันที่	951,011.28	144,300.00	73,823.00	186,580.00	398,865.00	648,603.00	-	190,000.00	1,532,975.00	470,710.00	234,000.00	-
ค่าวัสดุ												
วัสดุสำนักงาน	174,689.90	10,033.95	-	38,588.00	-	47,450.00	-	-	-	-	-	-
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	-	-	-	-	40,646.00	-	-	-	-	-	-
วัสดุงานบ้านงานครัว	-	15,000.00	-	50,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าอาหารเสริม (นม)	-	-	-	-	1,819,507.00	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุก่อสร้าง	148,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุกีฬา	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,485.00	102,840.00	-	45,420.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	-
วัสดุการศึกษา	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
วัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-	-	225,000.00	-	-	-	-
รวมก่อนนี้	663,974.90	127,873.95	-	164,008.00	1,819,507.00	148,096.00	-	225,000.00	-	-	-	-
รวมตั้งแต่วันที่	663,974.90	127,873.95	-	164,008.00	1,819,507.00	148,096.00	-	225,000.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค												
ค่าไฟฟ้า	124,799.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการ โทรศัพท์	116,301.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	27,337.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมก่อนนี้	268,438.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่วันที่	268,438.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์												
ครุภัณฑ์สำนักงาน	53,100.00	20,000.00	-	-	13,200.00	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ฯ	-	-	-	-	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-	-	-	30,000.00	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	34,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-	-	-	320,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมก่อนนี้	53,100.00	54,800.00	-	-	20,400.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่วันที่	53,100.00	54,800.00	-	-	20,400.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-

แผนงาน/งาน หมวดประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00110
	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00111
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	3,932,500.00	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	3,932,500.00	-	-	-	-	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	3,932,500.00	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน												
เงินอุดหนุนอปท.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	1,818,000.00	-	-	-	15,800.00	-	-	
เงินอุดหนุนกิจการฯ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	1,818,000.00	-	-	-	175,800.00	-	25,000.00	
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	1,818,000.00	-	-	-	175,800.00	-	25,000.00	

ประจำเดือนเมษายน 2559

[illegible]

[illegible]