



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	28,792,824.69	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	708,682.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	690,459.16	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	22,720.00	
งบกลาง	5510000	291,556.00	
งบกลาง	6510000	368,581.78	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	962,017.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,642,091.00	
ค่าตอบแทน	5531000	92,580.00	
ค่าใช้สอย	5532000	873,698.91	
ค่าใช้สอย	6532000	959,330.00	
ค่าวัสดุ	5533000	206,137.05	
ค่าวัสดุ	6533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	115,636.01	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	-	
เงินอุดหนุน	5561000	-	
เงินอุดหนุน	6561000	1,826,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 4 (งบปี57)	441002	2,944,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ผู้สูงอายุ	431004	2,451,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์คนพิการ	431004	669,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ	431004	225,403.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004	156,560.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์โครงการซ่อมแซมถนนสายปากะห้อม ม.9-3	431004	3,217,000.00	
รายรับ			28,486,724.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		1,444,000.42
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		2,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,080,000.00
เงินสะสม	300000		5,404,599.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		47,226,277.04	47,226,277.04

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	43,003.73
เงินประกันสัญญา	619,663.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	795.88
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	955.09
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	708,682.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	66,000.00
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00
รวม	<u><u>1,444,000.42</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

28,788,574.69

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

.....
.....

.....
.....

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

11 เมษายน 2557

4035279

750.00

750

บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

จ่ายเช็คเงินให้กับหอจก.ตากาซาน ตามโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 8

5,000.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

28,792,824.69

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 27 ก.พ. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 27 ก.พ. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร**ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร**

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

708,682.44

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคารจำนวนเงิน[illegible]

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

0.00

รายละเอียด

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

708,682.44

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

लग्न.....

วันที่ 27 ก.พ. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..... อม

วันที่ 27 ก.พ. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร**ธนาคารกรุงไทย**

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

694,174.16

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก : เงินรายได้ที่ธนาคารแจ้งยอดแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

3,715.00

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

690,459.16

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

วันที่ 27 ก.พ. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.....

วันที่ 27 ก.พ. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำเดือนกุมภาพันธ์

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	22,238,824.36	ชดเชยงบ รายรับ (หมายเหตุ:1)		29,331,215.35
79,500.00	27,984.74	ภาษีอากร	411000	24,896.57
26,120.00	26,267.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	11,206.00
84,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
120,000.00	20,235.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,875.00
18,000.00	1,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	790.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	5,722,569.18	ภาษีจัดสรร	421000	1,925,452.37
19,005,600.00	7,422,871.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,005,600.00	13,221,547.42			1,966,219.94
	1,422,222.22	เงินอุดหนุนทั่วไปการบริหารจัดการที่ดี	431000	1,422,222.22
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431000	-
	2,523,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคเบี่ยงชีพผู้สูงอายุ	431000	-
	564,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคเบี่ยงชีพคนพิการ	431000	-
	300,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคเกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานจ้าง	431000	-
	156,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคศูนย์เด็กเล็ก	431000	72,890.00
	54,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคค่าจัดการเรียนการสอน	431000	-
	3,005,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคชดเชยรายได้ 5 จชต.	431000	-
	3,217,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบวุฒฺประสงคโครงการซ่อมแซมถนนหนทางที่ 9-3	431000	3,217,000.00
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	งบกลาง	6510000	-
	-	งบกลาง	7510000	-
	4,523.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	676,658.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	230100	132,979.99
	591,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,789,012.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	28,856.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	2,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	4,573.91	เงินสะสม	300000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	18,333,584.78			4,873,948.21
	31,555,132.20	รวมรายรับ		6,840,168.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
377,000.00	291,556.00	รายจ่าย		
726,917.78	368,581.78	งบกลาง	5510000	140,528.00
2,398,320.00	966,540.00	งบกลาง	6510000	3,500.00
5,554,160.00	1,642,091.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	183,480.00
724,700.00	92,580.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5522000	330,111.00
3,152,020.00	873,698.91	ค่าตอบแทน	5531000	38,750.00
3,207,582.22	959,330.00	ค่าใช้สอย	5532000	206,140.00
1,367,000.00	206,137.05	ค่าใช้สอย	6532000	99,670.00
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	5533000	18,730.00
385,000.00	115,636.01	ค่าวัสดุ	6533000	-
59,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	29,176.54
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
9,091,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
70,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
3,847,000.00	1,826,000.00	เงินอุดหนุน	5560000	-
33,005,600.00	7,342,150.75	เงินอุดหนุน	6560000	-
				1,050,085.54
	2,451,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7510000	485,500.00
	669,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพคนพิการ	7510000	132,000.00
	225,403.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เสี่ยงภัยข้าราชการและพนักงานจ้าง	7522000	45,000.00
	156,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก	7522000	74,026.00
	3,217,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9-3	431000	3,217,000.00
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7542000	-
	972,800.00	เงินสะสม	300000	-
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	171,758.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	91,085.67
	601,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,811,732.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	22,720.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	3,038,146.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ: 3)	210402	862,000.00
	-	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าผู้กา	140000	-
	-			
	16,259,839.52			4,929,331.67
	23,601,990.27	รวมรายจ่าย		5,979,417.21
	7,953,141.93	สูงกว่า		860,750.94
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	30,191,966.29	ยอดยกไป		30,191,966.29

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

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิธินะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ:1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	12,466.75
ภาษีบำรุงท้องที่	12,429.82
ค่าปรับคดีสัญญา	11,206.00
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,875.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	790.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	620,832.72
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	937,418.79
ภาษีสุรา	121,135.01
ภาษีสรรพสามิต	245,958.85
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	107.00
เงินอุดหนุนทั่วไปการบริหารจัดการที่ดี	1,422,222.22
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (เงินเดือนฯศพด.ม.ค.58 =22,890,ทุนการศึกษาศพด. 40,000.-, โครงการซ่อมแซมถนน ถนนบ้านปากะพ้อ)	3,289,890.00

รวมรายรับทั้งสิ้น

6,678,332.16

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2558

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,726.15	43,003.73	17,726.15	43,003.73
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,726.87	698.28	3,629.27	795.88
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,472.36	837.98	4,355.25	955.09
230108	เงินประกันสัญญา	672,638.28	-	52,975.00	619,663.28
230199	เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	73,500.00	-	7,500.00	66,000.00
230199	เงินโครงการเสริมรัฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	625,142.44	83,540.00	-	708,682.44
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
รวม		1,402,106.10	132,979.99	91,085.67	1,444,000.42

หมายเหตุ:3 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีเงิน กุมภาพันธุ์ 2558
 รายงานรายจ่ายจากยอดบัญชีรายจ่ายทั้งจ่ายและรายจ่ายย่อยจ่าย

รหัสบัญชี	หมวดรายจ่าย	ยอดยกมา	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
510000	งบกลาง	-	-	-
520000	งบบุคลากร	-	-	-
531000	ค่าตอบแทน	1,080,000.00	0	1,080,000.00
6532000	ค่าใช้สอย	-	0	-
533000	ค่าวัสดุ	793,146.00	793,146.00	-
534000	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
541000	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
6542000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,245,000.00	2,245,000.00	-
561000	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	4,118,146.00	3,038,146.00	1,080,000.00

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

