



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน กันยายน 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 กันยายน 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2558

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน กันยายน 2558

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                                 | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|----------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                        |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 22,238,824.36         | ยอดยกมา                                |           | 29,421,682.45                                     |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                    |           |                                                   |
| 79,500.00          |                                                   |               | 94,206.78             | ภาษีอากร                               | 411000    | 8,292.33                                          |
| 26,120.00          |                                                   |               | 27,001.50             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต        | 412000    | 400.00                                            |
| 84,000.00          |                                                   |               | 133,496.26            | รายได้จากทรัพย์สิน                     | 413000    | 70,878.14                                         |
| 120,000.00         |                                                   |               | 60,510.00             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์      | 414000    | 4,500.00                                          |
| 18,000.00          |                                                   |               | 8,020.61              | รายได้เบ็ดเตล็ด                        | 415000    | 1,300.00                                          |
| 13,672,380.00      |                                                   |               | 15,630,026.25         | ภาษีจัดสรร                             | 421000    | 1,263,468.12                                      |
| 19,005,600.00      | -                                                 | -             | 14,198,774.22         | เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 431000    | -                                                 |
| -                  | 20,095,075.00                                     | 20,095,075.00 | 20,095,075.00         | เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000    | 1,346,580.00                                      |
| 33,005,600.00      | 20,095,075.00                                     | 20,095,075.00 | 50,247,110.62         |                                        |           | 2,695,418.59                                      |
|                    |                                                   |               | 940,208.00            | ลูกหนี้เงินยืม                         | 113100    | 16,224.00                                         |
|                    |                                                   |               | 38,650.00             | ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 113500    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 3,270,108.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                 | 113700    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 3,046,770.00          | ลูกหนี้เงินสะสม                        | 190004    | 282,090.00                                        |
|                    |                                                   |               | 7,135,607.20          | รายจ่ายค้างจ่าย                        | 211000    | 6,055,607.20                                      |
|                    |                                                   |               | 1,550,005.09          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                | 215000    | 147,724.92                                        |
|                    |                                                   |               | 5,600.00              | เงินรับฝากงบรอคืนจังหวัด               | 215014    | 5,600.00                                          |
|                    |                                                   |               | 2,200.61              | เงินเกินบัญชี                          | 216001    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 3,046,770.00          | เจ้าหนี้เงินสะสม                       | 290001    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 90,456.91             | เงินสะสม                               | 310000    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 4,523.00              | เงินเดือนฝ่ายการเมือง                  | 5521000   | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 2,900.00              | งบกลาง                                 | 7511000   | 2,200.00                                          |
|                    |                                                   |               |                       |                                        |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       |                                        |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       |                                        |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       |                                        |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 19,133,798.81         | รวมรายรับ                              |           | 6,509,446.12                                      |
|                    |                                                   |               | 69,380,909.43         |                                        |           | 9,204,864.71                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                   |               |                       | รายจ่าย                             |           |                                                   |
| 1,106,917.78       |                                                   |               | 735,273.78            | รายจ่ายงบกลาง                       | 5511000   | 21,679.00                                         |
| -                  | 7,585,000.00                                      | 7,585,000.00  | 7,585,000.00          | รายจ่ายงบกลาง                       | 7511000   | 812,800.00                                        |
| 2,398,320.00       |                                                   |               | 2,266,103.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 5521000   | 185,460.00                                        |
| 5,458,063.00       |                                                   |               | 4,311,642.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 5522000   | 471,409.00                                        |
|                    | 959,680.00                                        | 959,680.00    | 959,680.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 7522000   | 93,623.00                                         |
| 731,500.00         |                                                   |               | 641,380.00            | ค่าตอบแทน                           | 5531000   | 478,300.00                                        |
| 6,299,086.57       |                                                   |               | 4,058,991.57          | ค่าใช้สอย                           | 5532000   | 640,098.00                                        |
|                    |                                                   |               | 585,900.00            | ค่าใช้สอย                           | 5532000   | -                                                 |
| 3,335,347.00       |                                                   |               | 2,592,240.55          | ค่าวัสดุ                            | 5533000   | 1,229,596.20                                      |
|                    |                                                   | 94,287.00     | 94,287.00             | ค่าวัสดุ                            | 7533000   | 94,287.00                                         |
| 449,000.00         |                                                   |               | 367,066.15            | ค่าสาธารณูปโภค                      | 5534000   | 36,932.50                                         |
| 109,000.00         |                                                   |               | 30,900.00             | ค่าครุภัณฑ์                         | 5541000   | 30,900.00                                         |
| 9,091,700.00       |                                                   |               | 4,008,000.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 5542000   | 3,190,000.00                                      |
|                    |                                                   |               | 828,000.00            | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 5542000   | -                                                 |
|                    | 11,440,600.00                                     | 11,440,600.00 | 11,440,600.00         | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง            | 7542000   | 3,683,600.00                                      |
| 4,026,665.65       |                                                   |               | 3,774,365.65          | เงินอุดหนุน                         | 5561000   | 108,865.65                                        |
| 33,005,600.00      | 19,985,280.00                                     | 20,079,567.00 | 44,279,429.70         |                                     |           | 11,077,550.35                                     |
|                    |                                                   |               | 940,208.00            | ลูกหนี้เงินยืม                      | 113100    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 922,890.00            | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ              | 113200    | 922,890.00                                        |
|                    |                                                   |               | 542,650.00            | ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 3,270,108.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม              | 113700    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 3,046,770.00          | ลูกหนี้เงินสะสม                     | 190004    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 1,080,000.00          | รายจ่ายรอจ่าย                       | 210500    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 4,118,146.00          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)        | 211000    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               | 837,025.17            | เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 3)            | 215000    | 67,800.37                                         |
|                    |                                                   |               | 2,200.61              | เงินเกินบัญชี                       | 216001    | 2,200.00                                          |
|                    |                                                   |               | 3,046,770.00          | เจ้าหนี้เงินสะสม                    | 290001    | 282,090.00                                        |
|                    |                                                   |               | 3,259,519.87          | เงินสะสม                            | 310000    | 0.00                                              |
|                    |                                                   |               |                       | รวมรายจ่าย                          |           |                                                   |
|                    |                                                   |               | 21,066,287.65         |                                     |           | 1,274,980.37                                      |
|                    |                                                   |               | 65,345,717.35         |                                     |           | 12,352,530.72                                     |
|                    |                                                   |               | 4,035,192.08          | รายรับ                              | สูงกว่า   | รายจ่าย                                           |
|                    |                                                   |               | 26,274,016.44         | ยอดยกไป                             |           | -3,147,666.01                                     |
|                    |                                                   |               |                       |                                     |           | 26,274,016.44                                     |

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

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวพรพิก ำ เนื่อน้อย)  
รองปลัดอบค.บ้านกลาง รักษาการการแทน  
ปลัดอบค.บ้านกลาง

(ลงชื่อ).....  
(นายนิอามะ แวมมะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| รายการ                                                       | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                       | 111100    | 0.00          |               |
| เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)    | 111201    | 25,817,322.93 |               |
| ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 111201    | 412,485.13    |               |
| กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4                          | 111201    | 44,208.38     |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                               | 113100    | 0.00          |               |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                                       | 113200    | 922,890.00    |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                           | 113500    | 504,000.00    |               |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                              | 190004    | 22,890.00     |               |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                             | 290001    |               | 22,890.00     |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                              | 211000    |               | 6,055,607.20  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                                      | 215000    |               | 1,652,080.21  |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                   | 215014    |               | 5,600.00      |
| เงินสะสม                                                     | 310000    |               | 3,203,762.96  |
| ทุนสำรองเงินสะสม                                             | 320000    |               | 10,808,752.15 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                      | 400000    |               | 50,247,110.62 |
| รายจ่ายงบกลาง                                                | 5511000   | 735,273.78    |               |
| รายจ่ายงบกลาง                                                | 711000    | 7,582,100.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                     | 5521000   | 2,261,580.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        | 5522000   | 4,310,676.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                        | 7522000   | 960,646.00    |               |
| ค่าตอบแทน                                                    | 5531000   | 641,380.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                                    | 5532000   | 4,644,891.57  |               |
| ค่าวัสดุ                                                     | 5533000   | 2,592,240.55  |               |
| ค่าวัสดุ                                                     | 7533000   | 94,287.00     |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                                               | 5534000   | 367,066.15    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                                  | 5541000   | 30,900.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 5542000   | 4,008,000.00  |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                     | 5542000   | 12,268,600.00 |               |
| เงินอุดหนุน                                                  | 5561000   | 3,774,365.65  |               |
|                                                              |           |               |               |
|                                                              |           |               |               |
|                                                              |           |               |               |
| รวม                                                          |           | 71,995,803.14 | 71,995,803.14 |

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

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

(ลงชื่อ).....  
(นายนิอามะ แวมามะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| รายรับ                                                             |           |                      |                     |                        |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|------------------------|
| รายการ                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ            | รับจริงเดือนนี้     | รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี |
| <b>1. รายได้จัดเก็บเอง</b>                                         |           |                      |                     |                        |
| <b>ก. หมวดภาษีอากร</b>                                             |           |                      |                     |                        |
| 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                           | 411001    | 19,912.00            | 0.00                | 22,254.34              |
| 2. ภาษีบำรุงท้องที่                                                | 411002    | 59,388.00            | 8,292.33            | 71,952.44              |
| 3. ภาษีป้าย                                                        | 411003    | 200.00               | 0.00                | 0.00                   |
|                                                                    |           |                      |                     |                        |
| <b>รวม</b>                                                         |           | <b>79,500.00</b>     | <b>8,292.33</b>     | <b>94,206.78</b>       |
| <b>ข. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                     |           |                      |                     |                        |
| 1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                             | 412106    | 720.00               | 0.00                | 421.50                 |
| 2. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                          | 412202    | 1,000.00             | 400.00              | 400.00                 |
| 3. ค่าปรับการผิดสัญญา                                              | 412210    | 24,000.00            | 0.00                | 25,980.00              |
| 4. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                              | 412307    | 400.00               | 0.00                | 200.00                 |
| <b>รวม</b>                                                         |           | <b>26,120.00</b>     | <b>400.00</b>       | <b>27,001.50</b>       |
| <b>ค. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                   |           |                      |                     |                        |
| 1. ดอกเบี้ย                                                        | 413003    | 84,000.00            | 70,878.14           | 133,496.26             |
|                                                                    |           | <b>84,000.00</b>     | <b>70,878.14</b>    | <b>133,496.26</b>      |
| <b>ง. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>                    |           |                      |                     |                        |
| 1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                               | 414006    | 120,000.00           | 4,500.00            | 60,510.00              |
| <b>รวม</b>                                                         |           | <b>120,000.00</b>    | <b>4,500.00</b>     | <b>60,510.00</b>       |
| <b>จ. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                      |           |                      |                     |                        |
| 1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                           | 415999    | 18,000.00            | 1,300.00            | 8,020.61               |
| <b>รวม</b>                                                         |           | <b>18,000.00</b>     | <b>1,300.00</b>     | <b>8,020.61</b>        |
| <b>2. รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b> |           |                      |                     |                        |
| <b>ก. หมวดภาษีจัดสรร</b>                                           |           |                      |                     |                        |
| 1. ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน                       | 421001    | 0.00                 | 33,712.64           | 511,144.94             |
| 2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ                                | 421002    | -                    | 599,495.13          | 7,668,696.78           |
| 3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ                            | 421004    | 7,728,079.00         | 253,960.98          | 2,975,900.07           |
| 4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                 | 421005    | 2,457,902.00         | 0.00                | 0.00                   |
| 5. ภาษีสุรา                                                        | 421006    | 1,413,444.00         | 122,386.22          | 1,590,700.36           |
| 6. ภาษีสรรพสามิต                                                   | 421007    | 1,939,010.00         | 243,308.41          | 2,740,328.01           |
| 7. อากรประมง                                                       | 421010    | 10,500.00            | -                   | 13,900.00              |
| 8. ค่าภาคหลวงแร่                                                   | 421012    | 11,728.00            | 10,495.74           | 39,883.75              |
| 9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                            | 421013    | 110,588.00           | -                   | 78,656.34              |
| 10. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน     | 421015    | 1,129.00             | 109.00              | 10,816.00              |
|                                                                    |           |                      |                     |                        |
| <b>รวม</b>                                                         |           | <b>13,672,380.00</b> | <b>1,263,468.12</b> | <b>15,630,026.25</b>   |
|                                                                    |           |                      |                     |                        |

|                                                                         |               |                      |                     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| <b>3. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>          |               |                      |                     |                      |
| <b>ก. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>                                         | <b>430000</b> |                      |                     |                      |
| 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 (การส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ)                       | 431002        | 0.00                 | 0.00                | 30,000.00            |
| 8. เงินอุดหนุนทั่วไป (สนับสนุนการบริการสาธารณสุข)                       | 431002        | 0.00                 | 0.00                | 73,537.00            |
| <b>รวม</b>                                                              |               | <b>19,005,600.00</b> | <b>0.00</b>         | <b>14,198,774.22</b> |
| <b>4. รายได้ที่ได้รับจากอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>      |               |                      |                     |                      |
| <b>ก. หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>                      | <b>441000</b> |                      |                     |                      |
| 1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)                  | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 5,949,900.00         |
| 2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)                    | 441001        | 0.00                 | 400,800.00          | 1,634,400.00         |
| 3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (เกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานจ้าง)       | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 585,000.00           |
| 3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าตอบแทน ผดค.)           | 441001        | 0.00                 | 45,780.00           | 334,680.00           |
| 4. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (สนับสนุน สพด. ค่าจัดการเรียนการสอน)     | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 108,800.00           |
| 5. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ทุนการศึกษา ผดค.)                       | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 40,000.00            |
| 6. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9 - หมู่ที่ 3) | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 3,217,000.00         |
| 7. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศ)   | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 1,077,695.00         |
| 8. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชด. เขื่อน.)      | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 3,005,600.00         |
| 9. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการชดเชยรายได้ 5 จชด. ม.4-7, ม.8-4) | 441001        | 0.00                 | 0.00                | 2,944,000.00         |
| 10. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV))     | 441001        | 0.00                 | 900,000.00          | 900,000.00           |
| 11. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จาก สอ.บด.                               | 441002        | 0.00                 | 0.00                | 298,000.00           |
| <b>รวม</b>                                                              |               | <b>0.00</b>          | <b>1,346,580.00</b> | <b>20,095,075.00</b> |
| <b>รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้</b>                           |               | <b>33,005,600.00</b> | <b>1,348,838.59</b> | <b>30,152,035.62</b> |
| <b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>                                                |               | <b>33,005,600.00</b> | <b>2,695,418.59</b> | <b>50,247,110.62</b> |

**องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง**

**รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน**

**รายจ่ายก้ำจาย**

**หมายเหตุ 2**

**หมวดที่จ่าย**

**จำนวนเงิน**

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| ค่าตอบแทน                | 1,080,000.00        |
| ค่าวัสดุ                 | 793,146.00          |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,245,000.00        |
| <b>รวม</b>               | <b>4,118,146.00</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
เงินรับฝาก

หมายเหตุ 3  
จำนวนเงิน

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย                                | 30,501.57                  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%         | 7,595.58                   |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%             | 4,759.65                   |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                       | 692,738.28                 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                  | 5,600.00                   |
| เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน                      | 900,000.00                 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินดอกเบี้ยและค่าปรับ โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 16,485.13                  |
| รวม                                                         | <u><u>1,657,680.21</u></u> |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง  
รายงานกระแสเงินสด  
เพียงวันที่ 31 สิงหาคม 2558

| รายรับ                              | เดือนนี้                     | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน     |
|-------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|
| รับเงินรายรับ                       | 1,348,838.59                 | 15,953,261.40               |
| รับเงินรับฝาก                       | 147,724.92                   | 1,550,005.09                |
| รับเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม  | 1,346,580.00                 | 20,095,075.00               |
| รับเงินอุดหนุนทั่วไป                | -                            | 14,198,774.22               |
| รวม                                 | <u><u>2,843,143.51</u></u>   | <u><u>51,797,115.71</u></u> |
|                                     |                              |                             |
| รายจ่าย                             | เดือนนี้                     | ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน     |
| จ่ายเงินตามงบประมาณ                 | 6,393,240.35                 | 23,370,896.70               |
| จ่ายเงินรับฝาก                      | 67,800.37                    | 837,025.17                  |
| จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย                 | -                            | 4,118,146.00                |
| จ่ายเงินสะสม                        | -                            | 3,259,519.87                |
| จ่ายเงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม | 4,684,310.00                 | 20,908,533.00               |
| รวม                                 | <u><u>11,145,350.72</u></u>  | <u><u>52,494,120.74</u></u> |
|                                     |                              |                             |
| รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย          | <u><u>- 8,302,207.21</u></u> | <u><u>- 697,005.03</u></u>  |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคเงินฝักธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

27,494,441.19

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

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

ตามเอกสารแนบท้าย

1,677,118.26

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคอื่นๆ

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

25,817,322.93

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

| <u>ผู้จัดทำ</u>            |                   | <u>ผู้ตรวจสอบ</u>          |                   |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| ลงชื่อ.....                | วันที่ 30 ก.ย. 58 | ลงชื่อ.....                | วันที่ 30 ก.ย. 58 |
| ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง |                   | ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง |                   |

เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| วันที่          | เลขที่เช็ค | บุคคล/ร้าน/หจก./บริษัท                  | จำนวนเงิน    | หมายเหตุ |
|-----------------|------------|-----------------------------------------|--------------|----------|
| 11 เมษายน 2558  | 4035279    | อัลยาวิโนชนา                            | 750.00       |          |
| 8 กรกฎาคม 2558  | 08678393   | อสม.หมู่ที่ 2 บ้านท่าชะเมา              | 7,500.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678455   | ร้านรมชัยเครื่องเขียน                   | 3,823.93     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678456   | อ.วัตถุ                                 | 2,359.74     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678457   | ตานี สดักเกอร์                          | 900.00       |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678459   | อาเหม็นมินิมาร์ค                        | 21,384.00    |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678460   | นายเจศุลมาน๊ะ เบอเหง                    | 7,000.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678461   | บี เอ็ม รือเตาะบิสนิส                   | 1,500.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678462   | นางสาวอาทิตย์ะ เจ๊ะมะ                   | 44,154.00    |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678463   | นายมะยิ คอเลาะ                          | 1,800.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678464   | นางสาวรวิญา อินทกาญจน์                  | 8,400.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678465   | นางสาวปนัดดา นิลกายพันธ์                | 3,600.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678466   | บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวิร์ค จำกัด  | 1,380.38     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678467   | บริษัท ไปรษณีย์ จำกัด                   | 1,205.82     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678468   | นางสาวพรณิกา เนื่อน้อย                  | 3,440.00     |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678469   | กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            | 210,700.00   |          |
| 28 กันยายน 2558 | 08678470   | นางสาวรวิญา อินทกาญจน์                  | 2,000.00     |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678471   | หจก.ตากาซาน                             | 831,158.87   |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678472   | ดาวเทียมการไฟฟ้า                        | 41,349.91    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678473   | หะยียูโซะ การช่าง                       | 2,900.00     |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678474   | ร้านรมชัยเครื่องเขียน                   | 109,321.86   |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678475   | หจก.ปัตตานีจักรกลการเกษตร               | 12,878.50    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678476   | ร้อยแปดช้อป                             | 21,128.58    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678477   | สุวลัยปัตตานี                           | 17,732.71    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678478   | บริษัท เกษร พลาสติก อุตสาหกรรม จำกัด    | 148,598.13   |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678479   | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตานีนู๊คส์            | 43,168.95    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678480   | ห้างตานีเครื่องเขียน                    | 50,208.34    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678481   | นางสาวปติมา๊ะ เจ๊ะหะ                    | 23,364.00    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678482   | บริษัท ซีเจ เวิลด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด | 9,906.54     |          |
| 30 กันยายน 2558 | 08678483   | นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ                   | 18,900.00    |          |
| 30 กันยายน 2558 | 8678484    | สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี       | 24,604.00    |          |
|                 |            |                                         |              |          |
|                 |            |                                         |              |          |
|                 | รวม        |                                         | 1,677,118.26 |          |
|                 |            |                                         |              |          |

|                                                                                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง</p><br><br><p style="text-align: center;">งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p> | <p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร</p> <p>เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 40251 - 5</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|

  

บาท

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 | 412,485.13 |
|----------------------------------------------------|------------|

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 กันยายน 2558 | 412,485.13 |
|---------------------------------------------|------------|

|                                                                                           |                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้จัดทำ</p><br><p>ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 58</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง</p> | <p>ผู้ตรวจสอบ</p><br><p>ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 58</p> <p>ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|



| วันที่<br>DATE | สาขา<br>ORG.BR. | คำย่อ<br>CODE | ถอน<br>WITHDRAWAL | ฝาก<br>DEPOSIT | ยอดคงเหลือ<br>BALANCE | เจ้าหน้าที่<br>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            | 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                  |
|                |                 |               |                   |                |                       | 11                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 12                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 13                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 14                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 15                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 16                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 17                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 18                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 19                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 20                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 21                       |
|                |                 |               |                   |                |                       | 22                       |

FEE 1 : ค่าธรรมเนียมถอนเงิน FEE 2 : ค่าธรรมเนียมฝากเงิน FEE 3 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 4 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 5 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 6 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 7 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 8 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 9 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 10 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 11 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 12 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 13 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 14 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 15 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 16 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 17 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 18 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 19 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 20 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 21 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน FEE 22 : ค่าธรรมเนียมโอนเงิน

เลขที่ 000000002996

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทระทบยอคนฝำกธนาการ

ธนาการกรงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

บาท

ยอคนงเหลือนตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

10,601.74

บวก : เงินฝำกระหว่ำงทาง

| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝำกธนาการ | จำนวนเงิน |
|---------------|-----------------|-----------|
| .....         | .....           | .....     |
| .....         | .....           | .....     |
| .....         | .....           | .....     |
| .....         | .....           | .....     |

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |
|--------|------------|-----------|
| .....  | .....      | .....     |
| .....  | .....      | .....     |
| .....  | .....      | .....     |
| .....  | .....      | .....     |

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอคนอื่นๆ

| รายละเอียด        | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
|-------------------|--------------|-----------|
| เงินฝำกระหว่ำงทาง |              | 33,712.64 |
| .....             | .....        | .....     |
| .....             | .....        | .....     |
| .....             | .....        | .....     |

หัก เงินรายได้แจ้งยอคนมาแล้วแต่ยังไม่บันทึกบัญชี

106.00

ยอคนงเหลือนตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

44,208.38

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 58

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

| แผนงาน/งาน<br>หมวด/ประเภทรายจ่าย | 00110 |       | 00120 | 00210 |       | 00240 |            |       | 00250 | 00260 |       | 00410 | รวม        |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|
|                                  | 00111 | 00113 | 00122 | 00211 | 00212 | 00241 | 00242      | 00244 | 00252 | 00262 | 00263 | 00411 |            |
| 542000                           |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |            |
| 420100                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| 550000                           | -     |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |            |
| 551000                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| 560000                           |       |       |       |       |       |       |            |       |       |       |       |       |            |
| 610100                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          |
| 610200                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 108,865.65 | -     | -     | -     | -     | -     | 108,865.65 |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 108,865.65 | -     | -     | -     | -     | -     | 108,865.65 |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 108,865.65 | -     | -     | -     | -     | -     | 108,865.65 |

[illegible]

| แผนงาน/งาน         | 00110        |            | 00120 | 00210      |              | 00240      |       |            | 00250      | 00260      |            | 00410     | รวม          |
|--------------------|--------------|------------|-------|------------|--------------|------------|-------|------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
| หมวด/ประเภทรายจ่าย | 00111        | 00113      | 00123 | 00211      | 00212        | 00241      | 00242 | 00244      | 00252      | 00262      | 00263      | 00411     |              |
| <b>320000</b>      |              |            |       |            |              |            |       |            |            |            |            |           |              |
| 320100             | 99,584.00    | 7,600.00   | -     | 38,000.00  | -            | 89,000.00  | -     | 32,000.00  | -          | -          | -          | -         | 266,184.00   |
| 320200             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | 25,000.00  | 84,530.00  | 65,500.00  | -         | 175,030.00   |
| 320300             | 14,464.00    | 5,120.00   | -     | -          | 47,200.00    | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 66,784.00    |
| 320400             | 4,100.00     | -          | -     | -          | -            | 128,000.00 | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 132,100.00   |
| รวมเดือนนี้        | 118,148.00   | 12,720.00  | -     | 38,000.00  | 47,200.00    | 217,000.00 | -     | 32,000.00  | 25,000.00  | 84,530.00  |            | -         | 640,098.00   |
| รวมทั้งปี          | 1,660,194.57 | 142,674.00 | -     | 345,372.00 | 393,060.00   | 444,130.00 | -     | 206,000.00 | 300,213.00 | 187,938.00 | 312,410.00 | -         | 4,058,991.57 |
| <b>330000</b>      |              |            |       |            |              |            |       |            |            |            |            |           |              |
| 330100             | 64,892.00    | -          | -     | 10,593.00  | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 75,485.00    |
| 330200             | 41,740.00    | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 41,740.00    |
| 330300             | -            | 3,860.00   | -     | 21,342.00  | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 25,202.00    |
| 330400             | -            | -          | -     | -          | 867,607.20   | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 867,607.20   |
| 330600             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | -            |
| 330800             | 9,900.00     | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 9,900.00     |
| 331100             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | -            |
| 331300             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | -            |
| 331400             | -            | 8,000.00   | -     | -          | -            | 49,280.00  | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 57,280.00    |
| 331500             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | -            |
| 331600             | 2,382.00     | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 2,382.00     |
| 331700             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | 150,000.00 | -          | -          | -          | -         | 150,000.00   |
| รวมเดือนนี้        | 118,914.00   | 11,860.00  | -     | 31,935.00  | 867,607.20   | 49,280.00  | -     | 150,000.00 | -          | -          | -          | -         | 1,229,596.20 |
| รวมทั้งปี          | 522,070.00   | 92,092.25  | -     | 55,303.00  | 1,713,005.30 | 59,420.00  | -     | 150,000.00 | -          | -          | -          | -         | 2,592,240.55 |
| <b>40000</b>       |              |            |       |            |              |            |       |            |            |            |            |           |              |
| 40100              | 19,751.87    | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 19,751.87    |
| 40300              | 15,962.63    | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 15,962.63    |
| 40400              | 1,218.00     | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 1,218.00     |
| รวมเดือนนี้        | 36,932.50    | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 36,932.50    |
| รวมทั้งปี          | 367,066.15   | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 367,066.15   |
| <b>10000</b>       |              |            |       |            |              |            |       |            |            |            |            |           |              |
| 410100             | 6,200.00     | 11,700.00  | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | 17,900.00    |
| 410400             | -            | -          | -     | -          | -            | -          | -     | -          | -          | -          | -          | -         | -            |
| 410900             | -            | -          | -     | -          | -            | 13,000.00  | -     | -          | -          | -          | -          | 13,000.00 | 13,000.00    |
| รวมเดือนนี้        | 6,200.00     | 11,700.00  | -     | -          | -            | 13,000.00  | -     | -          | -          | -          | -          | 13,000.00 | 30,900.00    |
| รวมทั้งปี          | 6,200.00     | 11,700.00  | -     | -          | -            | 13,000.00  | -     | -          | -          | -          | -          | 13,000.00 | 30,900.00    |

| แผนงาน/งาน            | 00110 |       | 00120 | 00210 |              | 00240 |              |       | 00250     | 00260 |           | 00410 | รวม          |
|-----------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|--------------|
| หมวด/ประเภทรายการ     | 00111 | 00113 | 00123 | 00211 | 00212        | 00241 | 00242        | 00244 | 00252     | 00262 | 00263     | 00411 |              |
| 420000                |       |       |       |       |              |       |              |       |           |       |           |       |              |
| 421000                | -     | -     | -     | -     | -            | -     | 3,190,000.00 | -     | -         | -     | -         | -     | 3,190,000.00 |
| รวมเดือนนี้           | -     | -     | -     | -     | -            | -     | 3,190,000.00 | -     | -         | -     | -         | -     | 3,190,000.00 |
| รวมตั้งแต่วันที่ 1-31 | -     | -     | -     | -     | -            | -     | 4,008,000.00 | -     | -         | -     | -         | -     | 4,008,000.00 |
| 510000                |       |       |       |       |              |       |              |       |           |       |           |       |              |
| 551000                | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -            | -     | -         | -     | -         | -     | -            |
| รวมเดือนนี้           | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -            | -     | -         | -     | -         | -     | -            |
| รวมตั้งแต่วันที่ 1-31 | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -            | -     | -         | -     | -         | -     | -            |
| 610000                |       |       |       |       |              |       |              |       |           |       |           |       |              |
| 610100                | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -            | -     | -         | -     | -         | -     | -            |
| 610200                | -     | -     | -     | -     | -            | -     | 108,865.65   | -     | -         | -     | -         | -     | 108,865.65   |
| รวมเดือนนี้           | -     | -     | -     | -     | -            | -     | 108,865.65   | -     | -         | -     | -         | -     | 108,865.65   |
| รวมตั้งแต่วันที่ 1-31 | -     | -     | -     | -     | 3,548,000.00 | -     | 108,865.65   | -     | 92,500.00 | -     | 25,000.00 | -     | 3,774,365.65 |

11

[illegible]

[illegible]

| หมวด/ประเภทรายจ่าย<br>แผนงาน/งาน | 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                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -            |
| 510000                           |       |       |       |       |       |       |              |       |       |       |       |       |              |
| 610100                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -            |
| 610200                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -            |
| 610300                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -            |
| 610400                           | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -            |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -            | -     | -     | -     | -     | -     | -            |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | 2,286,719.87 | -     | -     | -     | -     | -     | 2,286,719.87 |

กระดาดำทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน กันยายน 2558

| แผนงาน/งาน        | 00110      |            | 00120 | 00210      |       | 00240      |       |       | 00250 | 00260 |       | 00410      | รวม          |
|-------------------|------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|--------------|
| หมวดประเภทรายจ่าย | 00111      | 00113      | 00123 | 00211      | 00212 | 00241      | 00242 | 00244 | 00252 | 00262 | 00263 | 00411      |              |
| <b>100000</b>     |            |            |       |            |       |            |       |       |       |       |       |            |              |
| 110300            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | 37,308.00  | 37,308.00    |
| 110900            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| 111000            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | 334,100.00 | 334,100.00   |
| 111100            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | 236.00     | 236.00       |
| 120100            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| รวมเดือน          | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | 371,644.00 | 371,644.00   |
| รวมถึงเดือน       | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | 371,644.00 | 371,644.00   |
| <b>210000</b>     |            |            |       |            |       |            |       |       |       |       |       |            |              |
| 210100            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| 210200            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| 210300            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| 210400            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| 210600            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| 210700            | 132,217.00 | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 132,217.00   |
| รวมเดือน          | 132,217.00 | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 132,217.00   |
| รวมถึงเดือน       | 132,217.00 | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 132,217.00   |
| <b>220000</b>     |            |            |       |            |       |            |       |       |       |       |       |            |              |
| 220100            | 279,216.00 | 140,400.00 | -     | 48,160.00  | -     | 267,000.00 | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 734,776.00   |
| 220300            | 565.00     | -          | -     | 10,500.00  | -     | 42,000.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 53,065.00    |
| 220700            | 109,980.00 | 79,300.00  | -     | 52,082.00  | -     | 77,620.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 318,982.00   |
| 220800            | 3,182.00   | 14,400.00  | -     | 9,722.00   | -     | 16,980.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 44,284.00    |
| 221200            | -          | -          | -     | 1,080.00   | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1,080.00     |
| 221100            | -          | -          | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | -            |
| รวมเดือน          | 392,943.00 | 234,100.00 | -     | 121,544.00 | -     | 403,600.00 | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1,152,187.00 |
| รวมถึงเดือน       | 392,943.00 | 234,100.00 | -     | 121,544.00 | -     | 403,600.00 | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 1,152,187.00 |
| <b>310000</b>     |            |            |       |            |       |            |       |       |       |       |       |            |              |
| 310100            | 200.00     | 9,150.00   | -     | -          | -     | -          | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 9,350.00     |
| 310300            | 9,580.00   | 2,594.00   | -     | 8,000.00   | -     | 10,000.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 30,174.00    |
| 310400            | -          | -          | -     | -          | -     | 19,200.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 19,200.00    |
| 310500            | 3,298.00   | 13,098.00  | -     | -          | -     | 15,000.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 31,396.00    |
| รวมเดือน          | 13,078.00  | 24,842.00  | -     | 8,000.00   | -     | 44,200.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 90,120.00    |
| รวมถึงเดือน       | 13,078.00  | 24,842.00  | -     | 8,000.00   | -     | 44,200.00  | -     | -     | -     | -     | -     | -          | 90,120.00    |

| แผนงาน/งาน    | 00110      |           | 00120     | 00210      |            | 00240      |       |           | 00250      | 00260      |       | 00410 | รวม          |
|---------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------|-----------|------------|------------|-------|-------|--------------|
| ประเภทรายจ่าย | 00111      | 00113     | 00123     | 00211      | 00212      | 00241      | 00242 | 00244     | 00252      | 00262      | 00263 | 00411 |              |
| <b>000</b>    |            |           |           |            |            |            |       |           |            |            |       |       |              |
| 20100         | 167,511.60 | 15,200.00 | -         | 110,100.00 | -          | 52,100.00  | -     | 16,000.00 | -          | -          | -     | -     | 360,911.60   |
| 20200         | 64,860.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | 230,937.00 | 469,182.00 | -     | -     | 764,979.00   |
| 20300         | 18,166.00  | 29,206.00 | 94,020.00 | 5,472.00   | 190,340.00 | 21,120.00  | -     | -         | 470,520.35 | -          | -     | -     | 828,844.35   |
| 20400         | 41,407.83  | 16,120.00 | -         | 30,000.00  | -          | 197,832.22 | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 285,360.05   |
| ยอดรวม        | 291,945.43 | 60,526.00 | 94,020.00 | 145,572.00 | 190,340.00 | 271,052.22 | -     | 16,000.00 | 701,457.35 | 469,182.00 | -     | -     | 2,240,095.00 |
| หักค่าน้ำ     | 291,945.43 |           |           |            |            |            |       |           |            |            |       |       |              |
| <b>000</b>    |            |           |           |            |            |            |       |           |            |            |       |       |              |
| 30100         | 91,669.00  | 14,707.75 | -         | 19,399.00  | -          | 50,000.00  | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 175,775.75   |
| 30200         | 217.00     | -         | -         | -          | -          | 77,000.00  | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 77,217.00    |
| 30300         | -          | 6,140.00  | -         | 28,658.00  | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 34,798.00    |
| 30400         | -          | -         | -         | -          | 101,394.70 | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 101,394.70   |
| 30600         | 77,181.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 77,181.00    |
| 30800         | 60,900.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 60,900.00    |
| 31100         | 10,000.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 10,000.00    |
| 31300         | 44,450.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 44,450.00    |
| 31400         | 7,460.00   | 77,060.00 | -         | 46,640.00  | -          | 6,230.00   | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 137,390.00   |
| 31500         | -          | -         | -         | 30,000.00  | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 30,000.00    |
| 31700         | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | -            |
| ยอดรวม        | 291,877.00 | 97,907.75 | -         | 124,697.00 | 101,394.70 | 133,230.00 | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 749,106.45   |
| หักค่าน้ำ     | 291,877.00 | 97,907.75 | -         | 124,697.00 | 101,394.70 | 133,230.00 | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 749,106.45   |
| <b>000</b>    |            |           |           |            |            |            |       |           |            |            |       |       |              |
| 0100          | 61,201.45  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 61,201.45    |
| 0300          | 3,506.40   | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 3,506.40     |
| 0400          | 17,226.00  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 17,226.00    |
| ยอดรวม        | 81,933.85  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 81,933.85    |
| หักค่าน้ำ     | 81,933.85  | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 81,933.85    |
| <b>000</b>    |            |           |           |            |            |            |       |           |            |            |       |       |              |
| 0100          | 1,800.00   | 9,300.00  | -         | -          | -          | 7,000.00   | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 18,100.00    |
| 0400          | -          | -         | -         | -          | -          | -          | -     | -         | -          | -          | -     | -     | -            |
| 0600          | 10,000.00  | -         | -         | -          | -          | 50,000.00  | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 60,000.00    |
| ยอดรวม        | 11,800.00  | 9,300.00  | -         | -          | -          | 57,000.00  | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 78,100.00    |
| หักค่าน้ำ     | 11,800.00  | 9,300.00  | -         | -          | -          | 57,000.00  | -     | -         | -          | -          | -     | -     | 78,100.00    |

| แผนงาน/งาน<br>หมวด/ประเภทรายจ่าย | 00110 |       | 00120 | 00210 |            | 00240 |              |       | 00250     | 00260 |       | 00410 | รวม          |
|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|------------|-------|--------------|-------|-----------|-------|-------|-------|--------------|
|                                  | 00111 | 00113 | 00123 | 00211 | 00212      | 00241 | 00242        | 00244 | 00252     | 00262 | 00263 | 00411 |              |
| 120000                           |       |       |       |       |            |       |              |       |           |       |       |       |              |
| 421000                           | -     | -     | -     | -     | -          | -     | 5,083,700.00 | -     | -         | -     | -     | -     | 5,083,700.00 |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | -          | -     | 5,083,700.00 | -     | -         | -     | -     | -     | 5,083,700.00 |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | -          | -     | 5,083,700.00 | -     | -         | -     | -     | -     | 5,083,700.00 |
| 510000                           |       |       |       |       |            |       |              |       |           |       |       |       |              |
| 551000                           | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -            | -     | -         | -     | -     | -     | -            |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -            | -     | -         | -     | -     | -     | -            |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -            | -     | -         | -     | -     | -     | -            |
| 610000                           |       |       |       |       |            |       |              |       |           |       |       |       |              |
| 610100                           | -     | -     | -     | -     | -          | -     | -            | -     | -         | -     | -     | -     | -            |
| 610200                           | -     | -     | -     | -     | 164,000.00 | -     | -            | -     | 88,300.00 | -     | -     | -     | 252,300.00   |
| รวมเดือนนี้                      | -     | -     | -     | -     | 164,000.00 | -     | -            | -     | 88,300.00 | -     | -     | -     | 252,300.00   |
| รวมตั้งแต่ต้นปี                  | -     | -     | -     | -     | 164,000.00 | -     | -            | -     | 88,300.00 | -     | -     | -     | 252,300.00   |

โอบงบประมาณ (ลด) -

[illegible]

