

[illegible]

กระดานที่ทำการกระหนาบ

รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำปี ๒๕๕๗

[illegible]

คณะกรรมการการเลือกตั้ง

รายงานตามงบประมาณ (ข้อควรชี้แจง)

ประจำปี 2557

งบรายจ่าย	00110		00120	00210		00340			00350	00360		00410	งบ
	00111	00113		00211	00212	00341	00342	00344		00362	00363		
งบรายจ่าย													
510000 (งบกลาง)													
110300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,183.00	10,183.00
110900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
111000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,683.00	13,683.00
งบรายจ่าย												477,820.30	477,820.30
521000 (งบดำเนินงาน)													
210100	42,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,840.00
210200	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
210300	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
210400	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00
210600	142,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142,800.00
รวมสิ้นปี	199,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199,860.00
งบรายจ่าย												2,317,877.00	2,317,877.00
522000 (งบลงทุน)													
220100	145,634.00	68,380.00	-	23,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	237,344.00
220200	2,200.00	1,300.00	-	610.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,110.00
220300	14,700.00	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,200.00
220600	19,890.00	20,660.00	-	-	-	28,890.00	-	-	-	-	-	-	69,440.00
220700	1,395.00	2,675.00	-	-	-	1,395.00	-	-	-	-	-	-	5,465.00
รวมสิ้นปี	183,819.00	96,515.00	-	24,540.00	-	30,285.00	-	-	-	-	-	-	335,959.00
รวมงบลงทุน	1,961,320.00	1,090,975.00	-	118,210.00	-	378,005.00	-	-	-	-	-	-	3,568,510.00
531000 (งบอุดหนุน)													
310100	28,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,700.00
310300	420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	420.00
310400	4,800.00	4,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,400.00
310500	-	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800.00
รวมสิ้นปี	33,920.00	5,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39,320.00
รวมงบอุดหนุน	1,995,240.00	1,096,375.00	-	118,210.00	-	378,005.00	-	-	-	-	-	-	3,568,830.00

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีคือน กันยายน 2557

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับ/จ่าย	ยอดคงมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,200.65	25,902.14	41,102.79	-
230105	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,454.62	98.77	-	3,553.39
230106	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,145.64	118.54	-	4,264.18
230108	เงินรับฝากประกันสัญญา	570,885.28	79,505.00	-	650,390.28
230199	เงินรับฝากโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารตามระเบียบ	60,000.00	-	60,000.00	-
230199	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	279,701.32	1,191.12	-	280,892.44
230199	เงินรับฝากประกันสังคมพนักงานจ้าง	-	11,084.00	11,084.00	-
รวม		933,387.51	117,899.57	112,186.79	939,100.29

หมายเหตุ:1 ประกอบด้วยงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 2557

ภาษีบำรุงท้องที่	1,758.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	45.00
ค่าปรับคดีสัญญา	4,356.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	73,003.04
ค่าเช่ารถอุปโภคและการพาณิชย์	3,520.00
รายได้พิเศษอื่น ๆ	101.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	596,608.56
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	520,383.17
ภาษีสุรา	96,243.49
ภาษีสรรพสามัค	144,447.29
อากรประมง	11,800.00
ค่าบาทหลวงแม่	16,276.62
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	93.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	239,430.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุการศึกษาพห.-69,700,โครงการขยายผล-246,000	424,900.00
เงินเดือนพค. ก.ก.-ก.ส.57-56,700,ค่าตอบแทนอื่นพค. ก.ส.57-5,000	
ค่าตอบแทนอื่นพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ก.ส.57 = 47,500)	
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u>2,133,005.42</u>

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
361,420.00	303,031.50	รวม	5510000	10,183.00
384,000.00	173,988.80	งบกลาง	6510000	3,500.00
2,253,320.00	2,217,473.00	เงินเคดิตนฝ่ายการเมือง	5521000	199,860.00
3,913,060.00	3,769,573.00	เงินเคดิตนฝ่ายประจำ	5522000	334,959.00
1,391,800.00	176,498.00	ค่าตอบแทน	5531000	39,320.00
2,616,956.00	2,311,499.93	ค่าใช้สอย	5532000	539,958.02
3,814,400.00	1,081,143.00	ค่าใช้สอย	6532000	142,014.00
982,900.00	796,852.05	ค่าวัสดุ	5533000	246,590.00
2,044,600.00	938,588.12	ค่าวัสดุ	6533000	938,588.12
385,000.00	294,178.54	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	23,750.55
626,700.00	543,660.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	341,100.00
48,600.00	39,230.00	ค่าครุภัณฑ์	6541000	39,230.00
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
6,374,020.00	2,758,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	309,000.00
798,044.00	798,044.00	รายจ่ายอื่น	5550000	798,044.00
70,800.00	60,000.00	เงินอุดหนุน	5560000	-
4,215,000.00	4,103,000.00	เงินอุดหนุน	6560000	-
30,280,620.00	20,364,759.94			3,966,096.69
	1,600,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 5	-	-
	5,963,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	544,200.00
	912,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	78,000.00
	607,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนเสียงภัย	-	97,500.00
	286,260.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	66,700.00
	69,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัสดุการศึกษาศพค.	440000	69,700.00
	246,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาสาสมัคร	440000	246,000.00
	-	ค่าตอบแทน	7531000	-
	-	ค่าใช้สอย	7532000	-
	6,380,600.00	เงินสะสม	300000	1,071,600.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	753,687.88	เงินรับค่า(เบ็ดเตล็ด 2)	230100	112,186.79
	464,524.00	ลูกหนี้เงินรับเงินงบประมาณ	110603	56,360.00
	4,705,250.00	ลูกหนี้เงินรับเงินสะสม	110606	74,450.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	17,858.00	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	3,200.00
	1,299,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	2,324,912.47	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	779,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	779,000.00
	-	ภาษีหน้าผู้กา	140000	-
	26,409,492.35			3,198,896.79
	46,774,252.29			7,164,993.48
	-			-
	2,186,334.09			3,899,778.49
	22,238,824.36			22,238,824.36

รวมรายจ่าย

สูงกว่า

(ค่ากว่า)

ยอดยกไป

รายรับ

รายจ่าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ)

(นายนิธิตระ แสงนระ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอประจักษ์ จังหวัดปัตตานี

ประจำปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2557

งบปีปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	24,425,158.45	ยอดยกมา		26,138,602.85
		รวมรวม (หมายเหตุ:1)		
95,200.00	83,573.51	ภาษีอากร	411000	1,758.25
27,450.00	55,286.20	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	4,441.00
85,000.00	156,147.80	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	73,003.04
200,000.00	46,200.00	รายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพาณิชย์	414000	3,520.00
25,000.00	1,511.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	101.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
12,967,350.00	13,975,181.13	ภาษีจัดสรร	421000	1,385,852.13
16,880,620.00	13,670,047.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	239,430.00
38,288,620.00	27,987,946.64			1,788,105.42
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	1,600,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเกษตร, ส.ก. หมู่ที่ 5	440000	-
	5,947,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-
	912,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	440000	-
	607,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ	440000	47,500.00
	286,260.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	61,700.00
	69,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัสดุการศึกษา เทศบาล	440000	69,700.00
	246,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอาสาสมัคร	440000	246,000.00
	4,860.00	งบกลาง	5510000	-
	108,000.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5522000	-
	16,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนเงินเบิกเกินบัญชีส่งคืนจว.)	-	3,200.00
	833,963.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	230100	117,899.57
	464,524.00	ลูกหนี้เงินต้นเงินยืมประมาณ	110605	66,360.00
	4,705,250.00	ลูกหนี้เงินต้นเงินยืมสะสม	110606	164,750.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	17,858.00	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	1,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจ้าง	210300	-
	-	รายจ่ายค่าจ้าง	210402	-
	-	รายจ่ายค่าเช่า	210500	-
	780,856.00	เงินสะสม	300000	779,000.00
	-	กำไรขาดเกิน	140000	-
	16,599,971.56			1,557,109.57
	44,587,918.20	รวมรายรับ		3,265,214.99

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดสอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

24,982,895.96

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่บัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-------------	-----------------	-----------

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่เช็คที่เช็ค/จำนวนเงิน	วันที่เลขที่เช็ค/จำนวนเงิน	วันที่เลขที่เช็ค/จำนวนเงิน
11 เม.ย.57/4035279=750	30 ก.ย.57/4695449=5,000	30 ก.ย.57/4695465=4,500
21 ต.ค.57/506985=15,000	30 ก.ย.57/4695450=6,000	30 ก.ย.57/4695466=102,500
18 ก.ย.57/4695422=143,500	30 ก.ย.57/4695451=14,850	30 ก.ย.57/4695467=34,650
29 ก.ย.57/4695429=4,284.52	30 ก.ย.57/4695453=5,000	30 ก.ย.57/4695468=592,014.96
29 ก.ย.57/4695431=420	30 ก.ย.57/4695454=6,000	30 ก.ย.57/4695469=138,457
29 ก.ย.57/4695433=80,300	30 ก.ย.57/4695455=27,878.40	30 ก.ย.57/4695470=191,793.53
29 ก.ย.57/4695434=104,787.43	30 ก.ย.57/4695456=750	30 ก.ย.57/4695471=938,588.12
29 ก.ย.57/4695439=1,415.15	30 ก.ย.57/4695457=16,038	30 ก.ย.57/4695472=25,902.14
29 ก.ย.57/4695440=1,629.54	30 ก.ย.57/4695458=6,000	
29 ก.ย.57/4695441=3,250	30 ก.ย.57/4695459=5,000	
29 ก.ย.57/4695442=9,000	30 ก.ย.57/4695460=4,500	
29 ก.ย.57/4695443=9,000	30 ก.ย.57/4695461=500	
29 ก.ย.57/4695446=579,532.71	30 ก.ย.57/4695462=5,000	
30 ก.ย.57/4695447=22,166	30 ก.ย.57/4695463=9,906.54	
30 ก.ย.57/4695448=6,000	30 ก.ย.57/4695464=5,600	

3,127,464.04

บวก : หรือ (หัก) รายการกระดสอบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

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

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

21,855,431.92

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ก.ย. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำปีคือน กันยายน 2557

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
เงินประกันสัญญา	650,390.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,553.39
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,264.18
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	280,892.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	-
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	-
รวม	<u>939,100.29</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	21,855,431.92	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	280,892.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	102,500.00	
ถูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	5510000	298,171.50	
งบกลาง	6510000	173,988.80	
เงินเคียนฝ่ายการเมือง	5210000	2,217,473.00	
เงินเคียนฝ่ายประจำ	5220000	3,661,573.00	
ค่าตอบแทน	5531000	176,498.00	
ค่าใช้สอย	5532000	2,311,499.93	
ค่าใช้สอย	6532000	1,081,143.00	
ค่าวัสดุ	5533000	796,852.05	
ค่าวัสดุ	6533000	938,588.12	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	294,178.54	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	543,660.00	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	39,230.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	2,758,000.00	
รายจ่ายอื่น	5551000	798,044.00	
เงินอุดหนุน	5561000	60,000.00	
เงินอุดหนุน	6561000	4,103,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ธ. หมู่ที่ 5	440000	1,600,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	5,947,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคนพิการ	440000	912,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	440000	607,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	286,260.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	69,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจยาเสพติด	440000	246,000.00	
รายรับ	400000		37,656,606.64
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		939,100.29
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		3,659,400.39
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,904,276.98
		52,159,384.30	52,159,384.30



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีคือน กันยายน 2557

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่นๆ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

(นายนิฮามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง