

-อำนาจอุทธรณ์-

ที่ ปน ๑๕๔๐๒/๖ ๐๔๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา
จังหวัดปทุมธานี ๑๙๑๓๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

เรียน นายอำเภอบ้านนา, ท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี, คลังจังหวัดปทุมธานี, ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดปทุมธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคและส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ตามระบบบัญชีแบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายทวิช ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๑๓๔๕-๕๓๗๖

www.ptn-banklang.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง (ส่วนการคลัง)

ที่ - วันที่ 29 ตุลาคม 2556

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2556

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2548 หมวด 10 ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาคตรวจสอบภายใน ภายในวันนับแต่วันที่สิ้นปีงบประมาณและส่งสำเนาให้อำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 ตามระบบบัญชีแบบใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ หากเห็นชอบโปรดอนุมัติลงนามในเอกสารดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในเอกสาร


(นางสาวอณรรุตา ชวนเจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

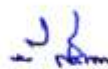
-เห็นควรอนุมัติ



(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

-อนุมัติ



(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548 หมวด 10 ข้อ 101 ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง จึงขอปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2556 มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2556

(ลงชื่อ)

(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริ... ส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน		หนี้สินและเงินสะสม	
ทรัพย์สินตามงบประมาณ	121,077,392.97	ทุนทรัพย์สิ้น (หมายเหตุ : 1)	121,077,392.97
ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	121,077,392.97		121,077,392.97
รายได้ค้างรับ		เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ : 2) /	858,824.61
เงินอุดหนุนทั่วไปจากคลังจังหวัด		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ : 3)	1,299,000.00
เงินสดในมือ		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 4)	2,324,912.47
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ส.		รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ : 5) <i>หักลดค่า</i>	779,000.00
ออมทรัพย์ เลขที่ 01711-2-28002-6	24,149,538.15 ✓	เงินสะสม (หมายเหตุ:6) ✓	9,259,144.39
ออมทรัพย์ เลขที่ 01711-2-40251-5	255,142.30 ✓	ทุนสำรองเงินสะสม	9,904,276.98
เงินฝากธนาคารกรุงไทย			
กระแสรายวัน เลขที่ 929-6-00848-4	20,478.00 ✓		
	24,425,158.45		24,425,158.45

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณัฐดา ชุมเจริญ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	งบรวม รวมก่อน	ปรับเพิ่ม รวมนี้	หักลบ รวมนี้	งบปี รวมนี้	ทรัพย์สินหักลบ	จำนวนเงิน
ก ทรัพย์สินถาวร						
ตลอดจน ปี 2546	14,126,955.00	-		14,126,955.00	ที่ดิน	10,419,862.70
ตลอดจน ปี 2555					ที่ดิน	30,253,645.27
- ที่ดิน	-	-		-	ที่ดิน	31,067,959.00
- อาคาร	5,781,764.20	-		5,781,764.20	ที่ดิน	21,639,588.00
- ซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	398,000.00	-		398,000.00	ที่ดิน	2,104,066.00
- ปลูกทดแทน	2,126,242.00	5,185,000.00		7,311,242.00	ที่ดิน	12,714,538.00
- สนามกีฬา	170,000.00	-		170,000.00	ที่ดิน	2,640,994.00
- เครื่องมือเครื่องใช้	5,153,028.00	-		5,153,028.00	ที่ดิน	1,236,506.00
- รถจักรยานยนต์	5,936,171.00	1,385,000.00		7,321,171.00	ที่ดิน	
- รถยนต์	26,924,450.27	8,553,300.00		35,477,750.27	ที่ดิน	
- ปรับปรุงที่ดิน	476,112.50	404,000.00		880,112.50	ที่ดิน	
- คูน้ำ	465,000.00	-		465,000.00	ที่ดิน	
- ประปา	25,072,959.00	-		25,072,959.00	ที่ดิน	
- ป้ายบอก	219,878.00	114,000.00		333,878.00	ที่ดิน	
- พกพา	539,500.00	-		539,500.00	ที่ดิน	
- ตู้รับ	89,726.00	-		89,726.00	ที่ดิน	
- สะพาน	1,183,305.00	-		1,183,305.00	ที่ดิน	
- รั้ว	1,675,690.00	852,000.00		2,527,690.00	ที่ดิน	
- ถนน	2,419,278.00	-		2,419,278.00	ที่ดิน	
- ศาลา	575,000.00	-		575,000.00	ที่ดิน	
- ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	-		80,000.00	ที่ดิน	
- ที่จอดรถ	146,300.00	-		146,300.00	ที่ดิน	
- สนามฟุตบอล	202,000.00	-		202,000.00	ที่ดิน	
- ที่จอดรถ อบต.	515,000.00	-		515,000.00	ที่ดิน	
- สนามกีฬา	-	337,000.00		337,000.00	ที่ดิน	
ข ทรัพย์สิน						
ตลอดจน ปี 2546	1,047,740.00	-		1,047,740.00		
ตลอดจน ปี 2555						
- ทรัพย์สิน	4,522,404.00	21,600.00		4,544,004.00		
- ทรัพย์สิน	3,602,000.00	-		3,602,000.00		
- ทรัพย์สิน	1,127,080.00	-		1,127,080.00		
- ทรัพย์สิน	50,000.00	-		50,000.00		
- ทรัพย์สิน	397,390.00	-		397,390.00		
- ทรัพย์สิน	60,000.00	-		60,000.00		
- ทรัพย์สิน	65,210.00	-		65,210.00		
- ทรัพย์สิน	43,200.00	-		43,200.00		
- ทรัพย์สิน	99,000.00	-		99,000.00		
- ทรัพย์สิน	-	30,000.00		30,000.00		
- ทรัพย์สิน	803,000.00	99,110.00		902,110.00		
	104,093,382.97	16,984,819.00		121,077,392.97		121,077,392.97

หมายเหตุ : 2 ประกอบงบทดลองก่อนเปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

บัญชีเงินวันฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
เงินค่าประกันสัญญา	594,576.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,139.11
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,966.92
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	255,142.30
รวม	<u>858,824.61</u>

หมายเหตุ:3 ประกอบฉบับ - จำหน่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้างล่าง

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกำแพงเพชร-สายท่าปูน	1,299,000.00
รวม	<u>1,299,000.00</u>

หมายเหตุ:4 ประกอบงบ รับ - จ่าย ประจำปีคณิศร กันยายน 2556

บัญชีรายจ่ายทางอ้อม

1. ค่าอาหารเสริมนม 5 โรงเรือน ภาคเรียนที่ 1/2556	793,146.00
2. ค่าอาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2556	23,766.47
3. โครงการจัดจ้างเหมาชุดออกปากอ่าวบางระวศ หมู่ที่ 1	270,000.00
4. โครงการจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคสล. สายวิมลคลองบางระวศ หมู่ที่ 1	609,000.00
5. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์หน้าตลาดจะตะวันออก หมู่ที่ 8	629,000.00
รวม	<u>2,324,912.47</u>

หมายเหตุ:5 ประกอบรับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556

รายงานรายจ่ายรายจ่าย

1. เงินค่าตอบแทนผลประโยชน์ตอบแทนอื่น	779,000.00
รวม	<u>779,000.00</u>

หมายเหตุ : 6 ประกอบงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

บัญชีเงินสะสม

เงินสะสมวันที่ 1 ตุลาคม 2555		13,430,291.16
	รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,497,110.98
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (ทุนสำรองเงินสะสม)	1,624,277.75
รวม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,872,833.23
	เงินประกันสังคมทั้งสิ้น	1,496.00
	รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่ายปีก่อน	1,359.00
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	9,046,835.00 - 4,171,146.77
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		9,259,144.39

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2556 จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 2 โครงการที่จะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป 1,423,000.00

เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 30 กันยายน 2556 7,836,144.39

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง (ก่อนปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ศ. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	24,149,538.15	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110201	255,142.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	20,478.00	
ถูกหักเงินอื่นเงินงบประมาณ	110605	-	
ถูกหักเงินอื่นเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	5510000	554,474.00	
งบกลาง	6510000	551,512.76	
งบกลาง	7510000	6,771,600.00	
เงินเคียนฝ่ายการเมือง	5521000	2,231,772.00	
เงินเคียนฝ่ายประจำ	5522000	3,746,939.00	
ค่าตอบแทน	5531000	272,315.00	
ค่าตอบแทน	6531000	0.00	
ค่าตอบแทน	7531000	557,975.00	
ค่าใช้สอย	5532000	2,022,404.37	
ค่าใช้สอย	6532000	1,265,165.00	
ค่าใช้สอย	7532000	195,500.00	
ค่าวัสดุ	5533000	527,615.05	
ค่าวัสดุ	6533000	949,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	288,020.45	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	21,600.00	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	30,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	3,633,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	1,721,000.00	
รายจ่ายอื่น	5551000	-	
เงินอุดหนุน	5561000	81,000.00	
เงินอุดหนุน	6561000	2,865,500.00	
รายรับ	400000	-	39,187,216.08
เงินรับฝาก (หมายเหตุ :1)	230100		858,824.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		-
เงินสะสม	300000		4,386,311.16
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,279,999.23
		52,712,351.08	52,712,351.08

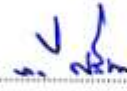
หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลองก่อนเปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

บัญชีเงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-
เงินค่าประกันสัญญา	594,576.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,139.11
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,966.92
เงินโครงการเสริมสร้างชุมชน อบค.บ้านกลางบัญชี 2	255,142.30
รวม	<u>858,824.61</u>

งบถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
658,340.00	554,474.00	รวมจ่าย		
879,800.00	551,512.76	งบกลาง	5510000	8,132.00
2,335,320.00	2,231,772.00	งบกลาง	6510000	2,500.00
4,164,540.00	3,746,939.00	เงินค้ำประกันการเมือง	521000	33,312.00
1,708,900.00	1,051,315.00	เงินค้ำประกันประจำ	522000	544,202.00
2,261,800.00	2,292,404.37	ค่าตอบแทน	5531000	875,352.00
3,216,506.00	1,265,165.00	ค่าใช้สอย	5532000	714,737.12
830,100.00	527,615.05	ค่าใช้สอย	6532000	-
2,102,560.00	1,765,912.47	ค่าวัสดุ	5533000	70,586.05
360,000.00	288,020.45	ค่าวัสดุ	6533000	816,912.47
22,000.00	21,600.00	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	26,959.20
30,000.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	3,600.00
-	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	30,000.00
5,076,800.00	4,871,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	-
91,000.00	81,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	1,459,000.00
2,866,800.00	2,865,500.00	เงินอุดหนุน	5560000	-
26,604,466.00	22,145,038.10	เงินอุดหนุน	6560000	-
				4,585,292.84
	6,777,800.00	งบกลาง	7510000	671,400.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจต่างจังหวัด	-	-
	557,975.00	ค่าตอบแทน	7531000	20,475.00
	195,500.00	ค่าใช้สอย	7532000	76,600.00
	-	ค่าครุภัณฑ์	7541000	-
	3,020,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	1,299,000.00
	-	เงินอุดหนุน	7560000	-
	9,046,835.00	เงินสะสม	300000	5,187,600.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	451,555.44	เงินร่วมฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	72,103.67
	873,756.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,000.00
	5,393,112.76	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	52,500.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	5,096.00	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	800.00
	48,771.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้าขาย	210300	-
	2,990,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	530,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	16,084.11	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	29,906,985.31			7,390,478.67
	52,052,015.41	รวมรายจ่าย		11,975,771.51
	1,549,422.03	สูงกว่า		4,754,663.28
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	24,425,158.45	ยอดยกไป		24,425,158.45

(ลงชื่อ) 
(นายสาวต จิตวงศ์)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายทวี ศรีนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ) 
(นายทวี ศรีนาค)
ปลัด อบ. บ้านกลาง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปลาร้า จังหวัดปทุมธานี

ปีงบประมาณ 2556

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2556 (ปีบัญชี)

งบดำเนินงาน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	25,974,580.48	ชดเชยมา		29,179,821.73
		รวม (หมายเหตุ: 1)		
95,100.00	94,960.87	ภาษีอากร	411000	3,797.69
44,700.00	1,300.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
65,381.00	173,050.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	91,155.17
240,000.00	32,735.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,205.00
17,469.00	32,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	26,460.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,137,350.00	16,469,800.21	ภาษีที่ดิน	421000	1,141,781.53
15,004,466.00	11,837,475.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
26,604,466.00	28,642,141.08	✓		1,266,399.39
	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
	10,545,075.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ✓	441000	1,356,975.00
	6,200.00	งบกลาง	6510000	3,400.00
	-	งบกลาง	7510000	-
	-	งบบุคลากร	520000	-
615,360.96		เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	65,621.37
873,756.00		ลูกหนี้เงินต้นเงินยืมรวม	110605	20,000.00
5,393,112.76		ลูกหนี้เงินต้นเงินยืม	110606	105,000.00
-		เงินขาดบัญชี	110608	-
5,096.00		เงินเบิกเกินบัญชี	230200	800.00
1,299,000.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง (หมายเหตุ: 3)	210300	1,299,000.00
2,324,912.47		รายจ่ายจ้าง (หมายเหตุ: 4)	210402	2,324,912.47
779,000.00		รายจ่ายรายจ่าย (หมายเหตุ: 5)	210500	779,000.00
2,855.00		เงินสะสม	300000	-
16,084.11		ภาษีอากร	140000	-
21,860,452.30				5,954,708.84
50,502,593.38		รวมรายรับ		7,221,108.23

หมายเหตุ:1 รวบรวมยอดรายรับทั้งหมด ประกอบด้วย - จ่าย เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

	รายรับ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,284.75
ภาษีบำรุงท้องที่	73,676.12
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	860.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	440.00
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	173,050.00
ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการพาณิชย์	32,735.00
รายได้พิเศษอื่น ๆ	32,820.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.	9,450,138.37
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	2,791,955.71
ภาษีสุรา	1,277,389.54
ภาษีสรรพสามิต	2,792,656.73
ค่าภาคหลวงแร่	36,409.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	114,677.86
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	6,573.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,837,475.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,545,075.00
รวมรายรับ	<u>39,187,216.88</u>

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รัช - จำย เงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230199	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	253,260.43	1,881.87	-	255,142.30
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,833.55	63,270.12	72,103.67	-
230108	เงินประกันสัญญา	594,576.28	-	-	594,576.28
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,925.76	213.35	-	4,139.11
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,710.89	256.03	-	4,966.92
รวม		865,306.91	65,621.37	72,103.67	858,824.61

หมายเหตุ: 3 ประกอบด้วย - ค่าเงินสด ประจำเดือน กันยายน 2556

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบ้านเจ้า

1. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายถนนเปะปะ-สายท่าปูน	1,299,000.00
รวม	<u>1,299,000.00</u>

หมายเหตุ: 4 ประกอบด้วย รับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2556

บัญชีรายจ่ายกิ่งยาง

1. ค่าอาหารเสริมรวม 5 โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2556	793,146.00
2. ค่าอาหารเสริมรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปีงบประมาณ 2556	23,766.47
3. โครงการจัดจ้างเหมาขุดลอกปากอ่าวบางระวาศ หมู่ที่ 1	270,000.00
4. โครงการจัดจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีต สายริมคลองบางระวาศ หมู่ที่ 1	609,000.00
5. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนงบประมาณเฉพาะวันออก หมู่ที่ 8	629,000.00
รวม	<u>2,324,912.47</u>

หมวดหมู่:5 วัตถุประสงค์ - จัด เงินสด ประจำปี 2556

รายการจ่าย

1. เงินค่าตอบแทนครูประจำชั้น

779,000.00

รวม

779,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2556

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556

	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง (ต่ำ) (+,-)
รายรับตามประมาณการ			
รายรับ			
ภาษีอากร	95,100.00	94,960.87	139.13
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	44,700.00	1,300.00	43,400.00
รายได้จากทรัพย์สิน	65,381.00	173,050.00	- 107,669.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	240,000.00	32,735.00	207,265.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	17,469.00	32,820.00	- 15,351.00
ภาษีจัดสรร	11,137,350.00	16,469,800.21	- 5,332,450.21
เงินอุดหนุน	15,004,466.00	11,837,475.00	3,166,991.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	26,604,466.00	28,642,141.08	- 2,037,675.08
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ:1)		10,545,075.00	
รวมรายรับทั้งสิ้น		39,187,216.08	

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง (ต่ำ)
รายจ่ายตามประมาณการ			
รายจ่าย			
งบกลาง	1,538,140.00	1,105,986.76	- 432,153.24
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,335,320.00	2,231,772.00	- 103,548.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	4,164,540.00	3,746,939.00	- 417,601.00
ค่าตอบแทน	1,708,900.00	1,051,315.00	- 657,585.00
ค่าใช้สอย	5,478,306.00	3,557,569.37	- 1,920,736.63
ค่าวัสดุ	2,932,660.00	2,293,527.52	- 639,132.48
ค่าสาธารณูปโภค	360,000.00	288,020.45	- 71,979.55
ค่าครุภัณฑ์	52,000.00	51,600.00	- 400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,076,800.00	4,871,800.00	- 205,000.00
เงินอุดหนุน	2,957,800.00	2,946,500.00	- 11,300.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	26,604,466.00	22,145,030.10	- 4,459,435.90
รายจ่ายที่ซื้อจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ:1)		10,545,075.00	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		32,690,105.10	
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		6,497,110.98	

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ 2556

รายรับจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินผู้สูงอายุ	5,907,600.00
2.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเงินคนพิการ	864,000.00
3.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ค่าตอบแทนพิเศษเสี่ยงภัย)	557,975.00
4.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ถนนหมู่ที่ 9 = 1,721,000 และถนนหมู่ที่ 4 = 1,299,000)	3,020,000.00
5.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ฮาสพิศ)	142,500.00
6.ศูนย์อำนวยความสะดวกการบริหารจังหวัดชายแดนใต้	50,000.00
7.สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,000.00
รวม	10,545,075.00

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ๑๖๓๓๖	5,907,600.00
2.เบี้ยยังชีพคนพิการ ๑๖๓๓๖	864,000.00
3.ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ค่าตอบแทน	557,975.00
4.โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ล่อสร	1,721,000.00
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายจากแลเปะเยะ-ท่าปูน หมู่ที่ 4 ล่อสร	1,299,000.00
6.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (บำบัดฟื้นฟู-105,000 บาท/มิถุนายน- 37,500) ค่าวัสดุ	142,500.00
7. โครงการพัฒนาบุคลากร โรงเรียนคาตอลิก ด้านภาษาอังกฤษ มลายู และไทย ค่าวัสดุ	50,000.00
8.ค่าพาหนะสำรวจคนพิการส่งเสริมอาชีพ ล่ากอน ๖๓๓๖	3,000.00
รวม	10,545,075.00

กระดานทำการ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอประจันตระ จังหวัดปัตตานี

310013	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง ณ วันที่ 30 ก.ย. 56		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป(ปีบัญชี)		ยอดคงค้างรายการเงิน ณ วันที่ 30 ก.ย. 56	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	ทรัพย์สิน	หนี้สินและเงินสะสม
เงินสด	110100	-							
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.ประเภทออมทรัพย์	-								
- ออมทรัพย์เลขที่ 01711-2-28002-6	110201	24,149,538.15						24,149,538.15	
- ออมทรัพย์เลขที่ 01711-2-40251-5	110201	255,142.30						255,142.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท	-	20,478.00						20,478.00	
- กระแสเงินสดที่ 929-6-00848-4	110203								
ลูกหนี้เงินยืมเงินร่วประมาณ	110605	-							
ลูกหนี้เงินยืมเงินร่วกรม	110606	-							
งบกลาง	5510000	554,474.00					554,474.00		
งบกลาง	6510000	551,512.76					551,512.76		
งบกลาง	7510000	6,771,600.00					6,771,600.00		
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	2,231,772.00					2,231,772.00		
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5522000	3,746,939.00					3,746,939.00		
ค่าตอบแทน	5531000	272,315.00		779,000.00			1,851,313.00		
ค่าตอบแทน	6531000	-							
ค่าตอบแทน	7531000	557,975.00					557,975.00		
ค่าใช้สอย	5532000	2,022,404.37		270,000.00			2,292,404.37		
ค่าใช้สอย	6532000	1,265,165.00					1,265,165.00		
ค่าใช้สอย	7532000	195,500.00					195,500.00		
ค่าวัสดุ	5533000	527,615.05					527,615.05		
ค่าวัสดุ	6533000	940,000.00		816,912.47			1,765,912.47		
ค่าเช่ารถตู้ไปรษณีย์	5534000	288,020.45					288,020.45		
ค่าทรัพย์สิน	5541000	21,600.00					21,600.00		
ทรัพย์สิน	6541000	30,000.00					30,000.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	3,633,800.00		1,238,000.00			4,871,800.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	1,721,000.00		1,299,000.00			3,020,000.00		
เงินอุดหนุน	5561000	81,000.00					81,000.00		
เงินอุดหนุน	6561000	2,865,500.00					2,865,500.00		
รายรับ	400000	-	39,187,216.08			39,187,216.08			
เงินรับฝาก (หมายเหตุ :1)	230100	-	858,824.61						858,824.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับ	210300	-	-		1,299,000.00				1,299,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-		2,324,912.47				2,324,912.47
รายจ่ายคงค้าง	210500	-	-		779,000.00				779,000.00
เงินสะสม	300000	-	4,386,311.16			1,624,277.75	6,497,110.98		9,219,144.39
ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	8,279,999.23			-	1,624,277.75		9,904,276.98
		52,712,351.08	52,712,351.08	4,402,912.47	4,402,912.47	40,811,493.83	40,811,493.83	24,425,158.45	24,425,158.45

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง (หลังปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 01711-2-28002-6	110201	24,149,538.15	
- ออมทรัพย์เลขที่ 01711-2-40251-5	110201	255,142.30	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00648-4	110203	20,478.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
งบกลาง	5510000		
งบกลาง	6510000		
งบกลาง	7510000		
เงินเคียนผ้าราชการเมือง	5521000		
เงินเคียนผ้าประจำ	5522000		
ค่าตอบแทน	5531000		
ค่าตอบแทน	6531000		
ค่าตอบแทน	7531000		
ค่าใช้สอย	5532000		
ค่าใช้สอย	6532000		
ค่าใช้สอย	7532000		
ค่าวัสดุ	5533000		
ค่าวัสดุ	6533000		
ค่าสาธารณูปโภค	5534000		
ค่าครุภัณฑ์	5541000		
ค่าครุภัณฑ์	6541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000		
รายจ่ายอื่น	5551000		
เงินอุดหนุน	5561000		
เงินอุดหนุน	6561000		
รายรับ	400000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ :1)	230100		858,824.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย	210300		1,299,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,324,912.47
รายจ่ายรอจ่าย	210500		779,000.00
เงินสะสม	300000		9,259,144.39
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,904,276.98
		24,425,158.45	24,425,158.45

