



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2557

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนตุลาคม 2557เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

(นายนิยามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	22,763,295.82	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	301,392.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	606,620.00	
งบกลาง	5510000	-	
งบกลาง	6510000	11,000.00	
เงินเคียนค้าการเมือง	5210000	199,860.00	
เงินเคียนค้าประจำ	5220000	331,215.00	
ค่าตอบแทน	5531000	14,400.00	
ค่าใช้สอย	5532000	89,505.91	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	5533000	9,900.00	
ค่าวัสดุ	6533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	22,655.17	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	-	
เงินอุดหนุน	5561000	-	
เงินอุดหนุน	6561000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.อ. หมู่ที่ 5	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจคนพิการ	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสวัสดิการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	440000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจยาเสพติด	440000	-	
รายรับ	400000		2,068,360.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		981,759.87
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,038,146.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,080,000.00
เงินสะสม	300000		6,372,825.92
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		24,349,844.34	24,349,844.34

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2557

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,957.62
เงินประกันสัญญา	665,622.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,585.18
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,302.35
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	301,392.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	-
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00
รวม	<u>981,759.87</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

23,722,133.95

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

.....			
.....			

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2557	4035279	750.00
29 กันยายน 2557	4695441	3,250.00
01 กันยายน 2557	4695471	938,588.12
31 ตุลาคม 2557	4695456	750.00
31 ตุลาคม 2557	4695477	9,900.00
31 ตุลาคม 2557	4695479	1,318.51
31 ตุลาคม 2557	4695480	4,281.50

958,838.13

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

22,763,295.82

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 57

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 57

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

លេខប័ណ្ណ 929 - 6 - 00848 - 4

278,575.55

จำนวนเงิน

จำนวนเงิน

278,575.55

0.00

ลงชื่อ..... วันที่ 31 ต.ค. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำเดือนตุลาคม

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,238,824.36	ยอดยกมา		22,238,824.36
		รายรับ (หมวดหมู่:1)		
79,500.00	-	ภาษีอากร	411000	-
26,120.00	566.12	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	566.12
84,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
120,000.00	3,080.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,080.00
18,000.00	10.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	987,009.28	ภาษีจัดสรร	421000	987,009.28
19,005,600.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,005,600.00	990,665.40			990,665.40
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431000	1,077,695.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	งบกลาง	6510000	-
	-	งบกลาง	7510000	-
	-	งบบุคลากร	520000	-
	42,659.58	เงินรับฝาก (หมวดหมู่:2)	230100	42,659.58
	10,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,000.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	ภาษีหน้าปี	140000	-
	1,130,354.58			1,130,354.58
	2,121,019.98	รวมรายรับ		2,121,019.98

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
377,000.00	-	210จ้าง	5510000	-
446,100.00	11,000.00	งบกลาง	6510000	11,000.00
2,398,320.00	199,860.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	199,860.00
5,678,660.00	331,215.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5522000	331,215.00
683,200.00	14,400.00	ค่าตอบแทน	5531000	14,400.00
3,026,020.00	89,505.91	ค่าใช้สอย	5532000	89,505.91
3,488,400.00	-	ค่าใช้สอย	6532000	-
1,410,000.00	9,900.00	ค่าวัสดุ	5533000	9,900.00
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	6533000	-
385,000.00	22,655.17	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	22,655.17
59,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
9,091,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
70,800.00	-	เงินอุดหนุน	5560000	-
3,847,000.00	-	เงินอุดหนุน	6560000	-
33,005,600.00	678,536.08			678,536.08
-	-	งบกลาง	7510000	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	-
-	-	ค่าตอบแทน	7531000	-
-	-	ค่าใช้สอย	7532000	-
-	-	ค่าครุภัณฑ์	7541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
-	-	เงินอุดหนุน	7560000	-
-	-	เงินสะสม	300000	-
-	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	เงินรับฝาก(งบฯพหุฯ 2)	230100	-
10,000.00	-	อุดหนุนเงินอื่นเงินงบประมาณ	110605	10,000.00
606,620.00	-	อุดหนุนเงินอื่นเงินสะสม	110606	606,620.00
-	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
-	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
-	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
-	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
616,620.00	-			616,620.00
1,295,156.08	-	รวมรายจ่าย		1,295,156.08
825,863.90	-	สุทธิกว่า		825,863.90
23,064,688.26	-	รายรับ (ค่ากว่า)		
	-	ชดเชยไป		23,064,688.26

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอภิญญา งามเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล

(ลงชื่อ).....
(นายนิธินะ นวามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล

หมายเหตุ:1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ตุลาคม 2557

ภาษีบำรุงท้องที่	566.12
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,080.00
รายได้บุคคลอื่น ๆ	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์	108,821.21
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	611,381.26
ภาษีสุรา	107,508.69
ภาษีสรรพสามิต	159,298.12
เงินอุดหนุนทั่วไปจากวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	1,077,695.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u>2,068,360.40</u>

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำปีสิ้นสุด ตุลาคม 2557

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับต่าง	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,957.62	-	1,957.62
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,553.39	31.79	-	3,585.18
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,264.18	38.17	-	4,302.35
230108	เงินประกันสัญญา	650,390.28	15,232.00	-	665,622.28
230199	เงิน โครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอันอภยประนะ	-	-	-	-
230199	เงิน โครงการศรณฐกิจชุมชน อบค.บ้านกลางบัญชี 2	280,892.44	20,500.00	-	301,392.44
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	-	4,900.00	-	4,900.00
รวม		939,100.29	42,659.58	-	981,759.87

[illegible]