



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	25,706,848.40	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	377,812.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	531,770.24	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,040.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
งบกลาง	5510000	3,764.00	
งบกลาง	6510000	353,317.78	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	399,720.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	659,515.00	
ค่าตอบแทน	5531000	34,610.00	
ค่าใช้สอย	5532000	226,433.91	
ค่าใช้สอย	6532000	-	
ค่าวัสดุ	5533000	11,180.00	
ค่าวัสดุ	6533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	38,271.38	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	-	
เงินอุดหนุน	5561000	-	
เงินอุดหนุน	6561000	1,826,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ก.ส.ล. หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 4 (งบปี57)	441002	2,944,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูงที่ประสงค์ให้ผู้สูงอายุ	431004	988,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูงที่ประสงค์คนพิการ	431004	169,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูงที่ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ	431004	92,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูงที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004	56,576.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูงที่วัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004	-	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับสูงที่ค่ายเสด็จ	431004	-	
รายรับ			12,680,116.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		1,105,818.33
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,038,146.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,080,000.00
เงินสะสม	300000		5,724,025.92
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		34,436,859.15	34,436,859.15

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,683.57
เงินประกันสัญญา	656,438.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,629.05
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,354.99
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	377,812.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	24,000.00
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00
รวม	<u><u>1,105,818.33</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

26,646,186.52

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
11 เมษายน 2557	4035279	750.00
30 กันยายน 2557	4695471	938,588.12

939,338.12

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

25,706,848.40

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.......... วันที่ 28 พ.ย. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ.......... วันที่ 28 พ.ย. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

[illegible]

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	22,238,824.36	ยอดยกมา		23,064,688.26
		รายรับ (หมายเหตุ:1)		
79,500.00	1,347.10	ภาษีอากร	411000	780.98
26,120.00	159.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	159.00
84,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
120,000.00	6,805.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	3,725.00
18,000.00	330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	320.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	2,085,935.65	ภาษีจัดสรร	421000	1,098,926.37
19,005,600.00	1,460,875.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,460,875.00
33,005,600.00	3,555,451.75			2,564,786.35
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431000	-
	1,533,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431000	1,533,300.00
	268,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพคนพิการ	431000	268,500.00
	157,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เสียภาษีราชการและพนักงานจ้าง	431000	157,500.00
	83,670.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก	431000	83,670.00
	54,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	431000	54,400.00
	3,005,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ช่วยเหลือรายได้ 5 จชต.	431000	3,005,600.00
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	2,944,000.00
	-	งบกลาง	6510000	-
	-	งบกลาง	7510000	-
	-	งบบุคลากร	520000	-
	182,759.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	230100	140,100.08
	86,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	76,000.00
	1,186,256.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,186,256.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	10,579,680.66			9,449,326.08
	14,135,132.41	รวมรายรับ		12,014,112.43

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
377,000.00	3,764.00	รายจ่าย		
704,917.78	353,317.78	งบกลาง	5510000	3,764.00
2,398,320.00	399,720.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	6510000	342,317.78
5,678,660.00	659,515.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5521000	199,860.00
683,200.00	34,610.00	ค่าตอบแทน	5522000	328,300.00
3,026,020.00	226,433.91	ค่าใช้สอย	5531000	20,210.00
3,229,582.22	-	ค่าใช้สอย	5532000	136,928.00
1,410,000.00	11,180.00	ค่าวัสดุ	6532000	-
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	5533000	1,280.00
385,000.00	38,271.38	ค่าสาธารณูปโภค	6533000	-
59,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5534000	15,616.21
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
9,091,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6541000	-
70,800.00	-	เงินอุดหนุน	6542000	-
3,847,000.00	1,826,000.00	เงินอุดหนุน	5560000	-
33,005,600.00	3,552,812.07	เงินอุดหนุน	6560000	1,826,000.00
				2,874,275.99
	988,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7510000	988,500.00
	169,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7510000	169,000.00
	92,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7522000	92,500.00
	56,576.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7522000	56,576.00
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7542000	2,944,000.00
	648,800.00	เงินสะสม	3000000	648,800.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	3200000	-
	16,041.62	เงินรับฝาก(หมายเหตุ: 2)	230100	16,041.62
	103,040.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	93,040.00
	1,186,256.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	579,636.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	6,204,713.62			5,588,093.62
	9,757,525.69	รวมรายจ่าย		8,462,369.61
	4,377,606.72	สูงกว่า		3,551,742.82
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	26,616,431.08	ยอดยกไป		26,616,431.08

100% 3500
4,377,606.72
528.160
158418

4250,576

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณัญญา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิธินะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ:1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

ภาษีบำรุงท้องที่	780.98
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	99.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	60.00
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,725.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	320.00 /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	502,127.37 /
ภาษีสุรา	224,121.61 /
ภาษีสรรพสามิต	346,989.40 /
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	25,554.99 /
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	133.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไป	1,460,875.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	5,102,970.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,944,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u><u>10,611,756.35</u></u>

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,957.62	34,683.57	1,957.62	34,683.57
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,585.18	43.87	-	3,629.05
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,302.35	52.64	-	4,354.99
230108	เงินประกันสัญญา	665,622.28	-	9,184.00	656,438.28
230199	เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	-	24,000.00	-	24,000.00
230199	เงินโครงการเสริมสุขภาพชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	301,392.44	76,420.00	-	377,812.44
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
รวม		981,759.87	140,100.08	16,041.62	1,105,818.33

ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]