



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2557

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.26	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	22,993,887.40	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	522,912.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	1,176,331.18	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	495,540.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	573,900.00	
งบกลาง	5510000	147,528.00	
งบกลาง	6510000	361,317.78	
เงินเคียนฝ่ายการเมือง	5210000	599,580.00	
เงินเคียนฝ่ายประจำ	5220000	988,478.00	
ค่าตอบแทน	5531000	44,010.00	
ค่าใช้สอย	5532000	329,933.91	
ค่าใช้สอย	6532000	67,560.00	
ค่าวัสดุ	5533000	73,743.00	
ค่าวัสดุ	6533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	62,632.04	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	-	
เงินอุดหนุน	5561000	-	
เงินอุดหนุน	6561000	1,826,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 4 (งบปี57)	441002	2,944,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคืเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	988,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคืคนพิการ	431004	169,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคืค่าตอบแทนเลี้ยงภัย	431004	135,403.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคืศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004	82,534.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคืสวัสดิการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004	-	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงคืศาลาเสนาบดี	431004	-	
รายรับ			13,343,784.04
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		1,287,082.90
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,339,146.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,080,000.00
เงินสะสม	300000		5,724,025.92
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		34,582,791.01	34,582,791.01

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,647.66
เงินประกันสัญญา	672,638.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,629.27
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,355.25
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	522,912.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	69,000.00
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00
รวม	<u><u>1,287,082.90</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

22,999,737.40

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
11 เมษายน 2557	4035279	750.00	
18 ธันวาคม 2557	5856990	600.00	
18 ธันวาคม 2557	5856991	4,500.00	5,850.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

22,993,887.40

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ธ.ค. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ธ.ค. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

[illegible]

อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบประมาณยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

เลขที่บัญชี 929 - 6 - 00848 - 4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

6,882,950.42

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

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

[illegible]

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

[illegible]

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก : เงินรายได้ที่ธนาคารแจ้งยอดแต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี

5,706,619.24

.....			
.....			

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

1,176,331.18

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ธ.ค. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 30 ธ.ค. 57
ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,238,824.36	ยอดยกมา		26,616,431.08
		รายรับ (หมายเหตุ:1)		
79,500.00	1,350.95	ภาษีอากร	411000	3.85
26,120.00	13,576.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,417.50
84,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
120,000.00	12,020.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	5,215.00
18,000.00	800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	470.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	2,730,496.59	ภาษีจัดสรร	421000	644,560.94
19,005,600.00	1,460,875.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
33,005,600.00	4,219,119.04			663,667.29
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431000	-
	1,533,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431000	-
	268,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี้ยยังชีพคนพิการ	431000	-
	157,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานจ้าง	431000	-
	83,670.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก	431000	-
	54,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	431000	-
	3,005,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ชดเชยรายได้ 5 จชต.	431000	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	งบกลาง	6510000	-
	-	งบกลาง	7510000	-
	-	งบบุคลากร	520000	-
	406,607.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	230100	223,848.14
	95,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,900.00
	1,186,256.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	เงินสะสม	300000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	10,813,428.80			233,748.14
	15,032,547.84	รวมรายรับ		897,415.43

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
377,000.00	147,528.00	รายจ่าย		
704,917.78	361,317.78	งบกลาง	5510000	143,764.00
2,398,320.00	599,580.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	✓ 6510000	8,000.00
5,678,660.00	988,478.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5521000	199,860.00
683,200.00	44,010.00	ค่าตอบแทน	5522000	328,963.00
3,026,020.00	329,933.91	ค่าใช้สอย	5531000	9,400.00
3,229,582.22	67,560.00	ค่าใช้สอย	5532000	103,500.00
1,410,000.00	73,743.00	ค่าวัสดุ	✓ 6532000	67,560.00
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	5533000	62,563.00
385,000.00	62,632.04	ค่าสาธารณูปโภค	6533000	-
59,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5534000	24,360.66
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	4,500,782.73		6560000	-
				947,970.66
	988,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7510000	-
	169,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7510000	-
	135,403.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7522000	42,903.00
	82,534.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	7522000	25,958.00
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7542000	-
	648,800.00	เงินสะสม	300000	-
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	58,625.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	42,583.57
	591,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	488,400.00
	1,760,156.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	573,900.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	699,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ: 3)	210402	699,000.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-			
	8,077,458.19			1,872,744.57
	12,578,240.92	รวมรายจ่าย		2,820,715.23
	2,454,306.92	สูงกว่า		- 1,923,299.80
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	24,693,131.28	ยอดยกไป		24,693,131.28

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมฤตา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวณะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ:1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2557

ภาษีบำรุงท้องที่	3.85 /
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	88.50 /
ค่าปรับผิดสัญญา	13,289.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00
ค่าสาธรรูป โภคและการพาณิชย์	5,215.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	470.00 /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	644,501.94
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	59.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	<u><u>663,667.29</u></u>

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2557

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,683.57	9,647.66	34,683.57	9,647.66
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,629.05	0.22	-	3,629.27
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,354.99	0.26	-	4,355.25
230108	เงินประกันสัญญา	656,438.28	16,200.00	-	672,638.28
230199	เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	24,000.00	48,000.00	3,000.00	69,000.00
230199	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	377,812.44	145,100.00	-	522,912.44
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
รวม		1,105,818.33	223,848.14	42,583.57	1,287,082.90

หมายเหตุ:3 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน ธันวาคม 2557

รายงานรายจ่ายจากยอกคบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายและรายจ่ายรอยจ่าย

รหัสบัญชี	หมวดรายจ่าย	ยอดยกมา	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
510000	งบกลาง	-	-	-
520000	งบบุคลากร	-	-	-
531000	ค่าตอบแทน	1,080,000.00	0	1,080,000.00
6532000	ค่าใช้สอย	-	-	-
533000	ค่าวัสดุ	793,146.00	0	793,146.00
534000	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
541000	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
6542000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,245,000.00	699,000.00	1,546,000.00
561000	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม		-	3,419,146.00

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

[illegible]

[illegible]

[illegible]

รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน ธันวาคม 2557

[illegible]

[illegible]

[illegible]