



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม 2557

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม 2557 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอนาปะนาระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มกราคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ข.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	26,139,425.93	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	625,142.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	2,566,646.98	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	28,856.00	
งบกลาง	5510000	151,028.00	
งบกลาง	6510000	365,081.78	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	778,537.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,311,980.00	
ค่าตอบแทน	5531000	53,830.00	
ค่าใช้สอย	5532000	667,558.91	
ค่าใช้สอย	6532000	859,660.00	
ค่าวัสดุ	5533000	187,407.05	
ค่าวัสดุ	6533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	86,459.47	
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	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับผู้สูงอายุ	431004	1,966,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับผู้สูงอายุ	431004	537,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับผู้สูงอายุ	431004	180,403.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับผู้สูงอายุ	431004	82,534.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับผู้สูงอายุ	431004	-	
เงินอุดหนุนทั่วไประดับผู้สูงอายุ	431004	-	
รายรับ			21,808,392.48
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		1,402,106.10
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		2,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		862,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,080,000.00
เงินสะสม	300000		5,404,599.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		41,368,050.56	41,368,050.56

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2558

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,726.15
เงินประกันสัญญา	672,638.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,726.87
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,472.36
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	625,142.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	73,500.00
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00
รวม	<u>1,402,106.10</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			26,197,599.44
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	
9 มกราคม 2558	5856998	9,154.05	
29 มกราคม 2558	5857013	5,150.00	
29 มกราคม 2558	5857015	2,500.00	
29 มกราคม 2558	5857018	9,173.46	
29 มกราคม 2558	5857019	30,846.00	
			58,173.51
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2558			26,139,425.93
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ..... ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง		ลงชื่อ..... ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง	
วันที่ 30 ม.ค. 58		วันที่ 30 ม.ค. 58	

[illegible]

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	22,238,824.36	ยอดยกมา		24,693,131.28
		รายรับ (หมายเหตุ:1)		
79,500.00	3,088.17	ภาษีอากร	411000	1,737.22
26,120.00	15,061.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,485.00
84,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
120,000.00	16,360.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	4,340.00
18,000.00	830.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	3,797,116.81	ภาษีจัดสรร	421000	1,066,620.22
19,005,600.00	7,422,871.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,961,996.00
33,005,600.00	11,255,327.48			7,036,208.44
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431000	-
	2,523,700.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431000	990,400.00
	564,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์เบี้ยยังชีพคนพิการ	431000	295,500.00
	300,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์เกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานจ้าง	431000	142,500.00
	83,670.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ศูนย์เด็กเล็ก	431000	-
	54,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ค่าจัดการเรียนการสอน	431000	-
	3,005,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์ค่าเช่ารถยนต์ 5 จขต.	431000	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	งบกลาง	6510000	-
	-	งบกลาง	7510000	-
	4,523.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	4,523.00
	543,678.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	230100	137,070.86
	591,440.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	495,540.00
	1,760,156.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	573,900.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	2,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	2,200.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	4,573.91	เงินสะสม	300000	4,573.91
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	13,459,636.57			2,646,207.77
	24,714,964.05	รวมรายรับ		9,682,416.21

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
377,000.00	151,028.00	งบกลาง	5510000	3,500.00
704,917.78	365,081.78	งบกลาง	6510000	3,764.00
2,398,320.00	783,060.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5521000	183,480.00
5,710,160.00	1,311,980.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5522000	323,502.00
694,700.00	53,830.00	ค่าตอบแทน	5531000	9,820.00
3,026,020.00	667,558.91	ค่าใช้สอย	5532000	337,625.00
3,229,582.22	859,660.00	ค่าใช้สอย	6532000	792,100.00
1,367,000.00	187,407.05	ค่าวัสดุ	5533000	113,664.05
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	6533000	-
385,000.00	86,459.47	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	23,827.43
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	1,826,000.00	เงินอุดหนุน	6560000	-
33,005,600.00	6,292,065.21			1,791,282.48
	1,966,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์พิเศษยังชีพผู้สูงอายุ	7510000	977,500.00
	537,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์พิเศษยังชีพคนพิการ	7510000	368,600.00
	180,403.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์เกี่ยวกับข้าราชการและพนักงานจ้าง	7522000	45,000.00
	82,534.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก	7522000	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7542000	-
	972,800.00	เงินสะสม	300000	324,000.00
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	80,672.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	22,047.66
	601,340.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	9,900.00
	1,789,012.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	28,856.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	2,176,146.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ: 3)	210402	1,477,146.00
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าผู้กา	140000	-
	-			
	11,330,507.85			3,253,049.66
	17,622,573.06	รวมรายจ่าย		5,044,332.14
	7,092,390.99	สูงกว่า		4,638,084.07
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	29,331,215.35	ยอดยกไป		29,331,215.35

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายทวี ศรีวินาศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

หมายเหตุ:1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2558

ภาษีบำรุงท้องที่	1,737.22 /
ค่าปรับผิดสัญญา	1,485.00 /
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,340.00 /
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	30.00 /
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	443,557.05 /
ภาษีสุรา	261,366.02 /
ภาษีสรรพสามิต	327,653.75 /
ค่าภาคหลวงแร่	12,097.98 /
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	21,759.42 /
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	186.00 /
เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ ผู้สูงอายุ น.ค.58 = 495,200	1,428,400.00 /
ผู้สูงอายุ ก.พ.58 = 495,200.- ,ผู้พิการ น.ค. 295,500.- ,	
เลี้ยงภัย = 142,500.-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	5,961,996.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	8,464,608.44

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2558

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,647.66	17,726.15	9,647.66	17,726.15
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,629.27	97.60	-	3,726.87
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	4,355.25	117.11	-	4,472.36
230108	เงินประกันสัญญา	672,638.28	-	-	672,638.28
230199	เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	69,000.00	12,000.00	7,500.00	73,500.00
230199	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	522,912.44	102,230.00	-	625,142.44
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
รวม		1,287,082.90	137,070.86	22,047.66	1,402,106.10

หมายเหตุ:3 ประกอบรายงาน รับ-จ่าย เงินสด ประจำเดือน มกราคม 2558

รายงานรายจ่ายจากยอดบัญชีรายจ่ายค้างจ่ายและรายจ่ายรอยจ่าย

รหัสบัญชี	หมวดรายจ่าย	ยอดยกมา	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
510000	งบกลาง	-	-	-
520000	งบบุคลากร	-	-	-
531000	ค่าตอบแทน	1,080,000.00	0	1,080,000.00
6532000	ค่าใช้สอย	-	0	-
533000	ค่าวัสดุ	793,146.00	793,146.00	-
534000	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-
541000	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
6542000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,245,000.00	1,383,000.00	862,000.00
561000	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	4,118,146.00	2,176,146.00	1,942,000.00

ประจำเดือน มกราคม 2558

[illegible]

[illegible]

กระดานทำการกระทบยอด
รายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม 2558

[illegible]

[illegible]

[illegible]