



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2558

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

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม 2558 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน เมษายน พ.ศ.2558

(ลงชื่อ)

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	8,391.66	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประเภท - ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-28002-6	110201	31,010,167.36	
- ออมทรัพย์เลขที่ 711-2-40251-5	110202	618,682.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวันเลขที่ 929-6-00848-4	110203	1,305,450.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	34,120.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	746,300.00	
งบกลาง	5510000	295,320.00	
งบกลาง	6510000	372,081.78	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	1,148,820.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,974,615.00	
ค่าตอบแทน	5531000	101,980.00	
ค่าใช้สอย	5532000	1,058,463.31	
ค่าใช้สอย	6532000	994,630.00	
ค่าวัสดุ	5533000	266,737.05	
ค่าวัสดุ	6533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5534000	166,077.35	
ค่าครุภัณฑ์	5541000	-	
ค่าครุภัณฑ์	6541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
รายจ่ายอื่น	5551000	-	
เงินอุดหนุน	5561000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	6561000	1,826,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ถ. หมู่ที่ 7, หมู่ที่ 4 (งบปี57)	441002	2,944,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ผู้สูงอายุ	431004	2,451,500.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์คนพิการ	431004	537,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ค่าตอบแทนเลี้ยงชีพ	431004	270,403.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	431004	206,204.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์โครงการซ่อมแซมถนนสายปากะพ้อม น.9-3	431004	3,217,000.00	
รายรับ			32,946,582.57
เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 1)	230100		1,337,408.40
เงินเบิกเกินบัญชี	230200		2,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		-
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,080,000.00
เงินสะสม	300000		5,404,599.83
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,808,752.15
		51,579,542.95	51,579,542.95

หมายเหตุ : 1 ประกอบงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2558

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,850.05
เงินประกันสัญญา	646,838.28
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,442.14
ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,175.49
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	618,682.44
เงินโครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	55,520.00
เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00
รวม	<u>1,337,408.40</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

งบกระทับยอเงินฝักธนาการ

ธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

ยอคลงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

31,089,661.59

บวก : เงินฝักระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝักธนาการ	จำนวนเงิน
---------------	-----------------	-----------

.....			
.....			

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาการ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

11 เมษายน 2558	4035279	750
----------------	---------	-----

17 มีนาคม 2558	07704173	15,345.00
----------------	----------	-----------

27 มีนาคม 2558	07704173	781.11
----------------	----------	--------

16,876.11

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทับยออื่น ๆ

รายละเอียด

หัก ดอกเบี่ยเงินฝักธนาการยังไม่ได้บันทึกบัญชี

62,618.12

ยอคลงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

31,010,167.36

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มี.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 31 มี.ค. 58

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการคลัง

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ประจำเดือนมีนาคม

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	22,238,824.36	ยอดยกมา		30,191,966.29
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ:1)		
79,500.00	47,998.45	ภาษีอากร	411000	20,013.71
26,120.00	26,391.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	124.00
84,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
120,000.00	27,525.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	7,290.00
18,000.00	4,570.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,950.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,672,380.00	6,325,015.40	ภาษีจัดสรร	421000	602,446.22
19,005,600.00	9,939,925.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,517,054.00
33,005,600.00	16,371,425.35			3,149,877.93
	1,422,222.22	เงินอุดหนุนทั่วไปการบริหารจัดการที่ดี	431000	-
	1,077,695.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	431000	-
	3,514,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431000	990,400.00
	832,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเบี้ยยังชีพคนพิการ	431000	268,800.00
	300,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเสี่ยงภัยข้าราชการและพนักงานจ้าง	431000	-
	207,340.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคศูนย์เด็กเล็ก	431000	50,780.00
	54,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคค่าจัดการเรียนการสอน	431000	-
	3,005,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคชดเชยรายได้ 5 จชต.	431000	-
	3,217,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคโครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9-3	431000	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	-	งบกลาง	6510000	-
	-	งบกลาง	7510000	-
	4,523.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	-
	841,275.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ:2)	230100	164,616.71
	655,640.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	64,200.00
	1,841,188.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	52,176.00
		เงินขาดบัญชี	110608	-
	2,200.00	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	4,573.91	เงินสะสม	300000	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	19,924,557.49			1,590,972.71
	36,295,982.84	รวมรายรับ		4,740,850.64

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
377,000.00	295,320.00	รายจ่าย		
726,917.78	372,081.78	งบกลาง	5510000	3,764.00
2,398,320.00	1,153,343.00	งบกลาง	6510000	3,500.00
5,554,160.00	1,974,615.00	เงินเคื่อนฝ่ายการเมือง	5521000	186,803.00
724,700.00	101,980.00	เงินเคื่อนฝ่ายประจำ	5522000	332,524.00
3,152,020.00	1,058,463.31	ค่าตอบแทน	5531000	9,400.00
3,207,582.22	994,630.00	ค่าใช้สอย	5532000	184,764.40
1,367,000.00	266,737.05	ค่าใช้สอย	6532000	35,300.00
1,994,400.00	-	ค่าวัสดุ	5533000	60,600.00
385,000.00	166,077.35	ค่าวัสดุ	6533000	-
59,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	50,441.34
50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5541000	-
9,091,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6541000	-
70,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
3,847,000.00	1,851,000.00	เงินอุดหนุน	5560000	-
33,005,600.00	8,234,247.49	เงินอุดหนุน	6560000	25,000.00
				892,096.74
	2,451,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	7510000	-
	537,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เบี่ยงชีฟคนพิการ	7510000	-
	270,403.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เสียงภัยราชการและพนักงานจ้าง	7522000	45,000.00
	206,204.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ศูนย์เด็กเล็ก	7522000	49,644.00
	3,217,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์โครงการซ่อมแซมถนนหมู่ที่ 9-3	431000	-
	2,944,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7542000	-
	972,800.00	เงินสะสม	300000	-
	-	ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
	442,967.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ: 2)	230100	271,208.73
	689,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	88,420.00
	2,587,488.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	643,756.00
	-	เงินขาดบัญชี	110608	-
	-	เงินเบิกเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	3,038,146.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ: 3)	210402	-
	-	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	-	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	-			
	17,357,868.25			1,098,028.73
	25,592,115.74	รวมรายจ่าย		1,990,125.47
	10,703,867.10	สูงกว่า		2,750,725.17
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	32,942,691.46	ยอดยกไป		32,942,691.46

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอรรดา ชื่นเจริญ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

หมายเหตุ:1 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,911.00
ภาษีบำรุงท้องที่	18,102.71
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	84.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	40.00
ค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,950.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	598,731.22
ค่าธรรมเนียมนิติกรรมและที่ดิน	3,715.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่ (งวดที่ 2 = 2,475,804.- อสม. 33,750.-)	2,517,054.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริม (ค่าตอบแทนศพด. ก.พ.- มี.ค.58 = 45,780.-,เลี้ยงภัย มี.ค. = 5,000.-,ผู้สูงอายุ,มี.ค.- เม.ย. = 990,400.-,คนพิการ = ก.พ.- มี.ค.=268,800.-)	1,309,980.00
รวมรายรับทั้งสิ้น	4,459,857.93

หมายเหตุ:2 ประกอบรายงาน รับ - จ่าย เงินสด ประจำเดือน มีนาคม 2558

รหัสบัญชี	ประเภทเงินรับฝาก	ยอดยกมา	รายรับจริง	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
230102	เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	43,003.73	3,850.05	43,003.73	3,850.05
230105	เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	795.88	4,646.26	-	5,442.14
230106	เงินส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	955.09	1,220.40	-	2,175.49
230108	เงินประกันสัญญา	619,663.28	150,000.00	122,825.00	646,838.28
230199	เงิน โครงการจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลข่าวสารอำเภอปะนาเระ	66,000.00	-	10,480.00	55,520.00
230199	เงิน โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านกลางบัญชี 2	708,682.44	-	90,000.00	618,682.44
230199	เงินประกันสังคมพนักงานจ้าง	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00
รวม		1,444,000.42	164,616.71	271,208.73	1,337,408.40

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	2,245,000.00	-
561000	เงินอุดหนุน	-	-	-
	รวม	4,118,146.00	3,038,146.00	1,080,000.0

ประจำเดือน มีนาคม 2558

[illegible]

[illegible]

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย	00110		00120	00210		00240			00250	00260		00410	รวม
	00111	00113	00122	00211	00212	00241	00242	00244	00252	00262	00263	00411	
42000													
420900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50000													
551000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60000													
610100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	1,826,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00	-	1,851,000.00

ประจำเดือน มีนาคม 2558

[illegible]

[illegible]

[illegible]