



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ
เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบประมาณประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ ได้ดำเนินการปิดบัญชีรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย จึงขอประกาศบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสระเคา จังหวัดสงขลา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก อกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01196-2-37786-4	110201	11,628,920.42	
เงินฝาก อกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01196-2-32418-2	110201	444,906.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 369-1-03949-9	110201	2,699,307.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 866-0-01306-9	110201	397,702.49	
เงินฝาก อกส. (ประจำ 12 เดือน) เลขที่ 196-4-08696-4	110202	12,981,175.01	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	38,251.14	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,880.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	48,000.00	
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 3)	210200		5,880.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210402		598,870.85
รายจ่ายรองจ่าย (หมายเหตุ 5)	210500		1,825,865.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		884,673.71
เงินสะสม	300000		9,014,837.09
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,460,715.80
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		2,673,223.19
งบกลาง	510000	212,000.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	171,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	552,090.00	
ค่าตอบแทน	531000	18,450.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	3,380.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,704.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	5,240.00	
เงินอุดหนุน	561000	250,000.00	
รวม		29,464,066.53	29,464,066.53

ลงชื่อ



(นางศิริพร อมแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายประจักษ์ สิกะพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

ลงชื่อ



(นายนิรุช สุวรรณรักษา)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	27,357,461.00	ยอดยกมา		27,357,461.00
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,189,000.00	1,634.00	ภาษีอากร	411000	1,634.00
34,700.00	5,182.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	5,182.00
380,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,300,000.00	88,838.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	88,838.00
90,000.00	36,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,130.00
17,206,300.00	1,496,042.19	ภาษีจัดสรร	421000	1,496,042.19
8,000,000.00	1,045,397.00	เงินอุดหนุน	430000	1,045,397.00
29,200,000.00	2,673,223.19			2,673,223.19
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
	5,555.66	เงินสะสม	300000	5,555.66
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ด้านการศึกษา	441003	0.00
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441003	0.00
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441003	0.00
	14,239.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,239.77
	19,795.43			19,795.43
	2,693,018.62	รวมรายรับ		2,693,018.62

ลงชื่อ


(นางศิริพร อมแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ลงชื่อ

(นายประยูร สีกะพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ


ลงชื่อ

(นายนิรุช สุวรรณรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
771,100.00	212,000.00	งบกลาง	510000	212,000.00
2,053,800.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
6,280,000.00	385,645.00	เงินเดือนพนักงาน	522000	385,645.00
440,000.00	26,570.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	522000	26,570.00
2,000,000.00	139,875.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	522000	139,875.00
859,600.00	18,450.00	ค่าตอบแทน	531000	18,450.00
4,085,600.00	3,380.00	ค่าใช้สอย	532000	3,380.00
3,254,600.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
838,000.00	7,704.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,704.00
622,500.00	5,240.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,240.00
5,416,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,568,800.00	250,000.00	เงินอุดหนุน	561000	250,000.00
10,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
29,200,000.00	1,219,924.00			1,219,924.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00
	48,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	48,000.00
	613,533.41	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	613,533.41
	17,010.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,010.82
	0.00	เงินสะสม	300000	0.00
	678,544.23			678,544.23
	1,898,468.23	รวมรายจ่าย		1,898,468.23
	794,550.39	สูงกว่า		794,550.39
		รายรับ		
		(ต่ำกว่า)		
	28,152,011.39	ยอดยกไป		28,152,011.39

ลงชื่อ 
 (นางศิริพร อมแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
 (นายประยูร ลิกะพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ


ลงชื่อ 
 (นายนิรุจ สุวรรณรักษา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอเสเดา จังหวัดสงขลา


รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,673,223.19	2,673,223.19
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	0.00
รับเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.00	0.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	14,239.77	14,239.77
รับเงินสะสม	5,555.66	5,555.66
รวม	2,693,018.62	2,693,018.62
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	1,219,924.00	1,219,924.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	613,533.41	613,533.41
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	0.00	0.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	48,000.00	48,000.00
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์	0.00	0.00
จ่ายเงินรับฝาก	17,010.82	17,010.82
จ่ายเงินสะสม	0.00	0.00
รวม	1,898,468.23	1,898,468.23
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	794,550.39	794,550.39

ลงชื่อ 
 (นางศิริพร อมแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ 
 (นายประยูร สิกะพันธ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

ลงชื่อ 
 (นายนิรุช สุวรรณรักษา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2558
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง, - ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			
รายรับ			
หมวดภาษีอากร	2,189,000.00	1,634.00 -	2,187,366.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	34,700.00	5,182.00 -	29,518.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	380,000.00	-	380,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,300,000.00	88,838.00 -	1,211,162.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	90,000.00	36,130.00 -	53,870.00
หมวดภาษีจัดสรร	17,206,300.00	1,496,042.19 -	15,710,257.81
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000.00	1,045,397.00 -	6,954,603.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	29,200,000.00	2,673,223.19 -	26,526,776.81
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		-	
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		-	
รวมรายรับทั้งสิ้น		2,673,223.19	

	งบประมาณ	รายจ่ายจริง	+ สูง, - ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย			
รายจ่ายงบกลาง	771,100.00	212,000.00 -	559,100.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,053,800.00	171,060.00 -	1,882,740.00
หมวดเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	8,720,000.00	552,090.00 -	8,167,910.00
หมวดค่าตอบแทน	859,600.00	18,450.00 -	841,150.00
หมวดค่าใช้สอย	4,085,600.00	3,380.00 -	4,082,220.00
หมวดค่าวัสดุ	3,254,600.00	-	3,254,600.00
หมวดค่าสาธารณูปโภค	838,000.00	7,704.00 -	830,296.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	622,500.00	5,240.00 -	617,260.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,416,000.00	-	5,416,000.00
หมวดเงินอุดหนุน	2,568,800.00	250,000.00 -	2,318,800.00
หมวดรายจ่ายอื่น	10,000.00	-	10,000.00
รวมเงินตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	29,200,000.00	1,219,924.00 -	27,980,076.00

รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

1,219,924.00

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

1,453,299.19

ลงชื่อ

(นางศิริพร อมแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายประยูร สิกะพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ

ลงชื่อ

(นายนิรุจ สุวรรณรักษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ