



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซา (กองคลัง)

ที่ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซา

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซา ได้จัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานทางการเงินประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เพื่อนำเสนอนายกองค้การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซาเพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารงานต่อไป

(นางสาวกุสุมา สุวรรณพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เสนอ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซา

(นางสมศรี จิตชวนนะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซา

- () ทราบ

- () ไม่ทราบ

(นายจිරเดช ชามาเละ)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลู่โบะปือซา

(สำเนาฉบับ)

ที่ นธ ๗๘๑๐๒ / ๒๗๙

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและงบปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน นายอำเภอเมือง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา จึงขอส่งงบปรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ มาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจिरเดช ชามาเละ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๗๐๕๗๕๐

โทรสาร.๐๗๓-๗๐๕๗๕๑

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะบือซา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055-2-28086-4)	11012001	12,290,721.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055-2-42163-8)	11012001	321,202.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(055-2-47953-4)	11012001	320,298.52	-
เงินฝาก-ประจำ(055-4-08925-6)	11012002	3,276,653.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,980.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,560.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	513,632.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,033,950.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	3,980.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,523.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	708,412.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,378.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,155,132.53
เงินรับฝากอื่นๆ เงินชดเชยการปฏิบัติการฉุกเฉินทางบก	21040099	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	114,493.00
เงินสะสม	31000000	-	4,179,468.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,297,722.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	100,225.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51,278.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	137,930.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	290.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,960.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	820.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	82,700.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	296,599.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,768,163.04

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนจากรัฐ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)		
			14,841,118.34 ยอดยกมา	16,970,355.96
			รายรับ (หมายเหตุ 1)	
50,000.00	0.00	50,000.00	หมวดภาษีอากร	69.00
212,000.00	0.00	212,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,043.00
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	26,626.21
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00
13,145,000.00	0.00	13,145,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	2,059,738.61
17,069,000.00	0.00	17,069,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00
30,578,000.00	0.00	30,578,000.00	รวม	2,102,476.82
0.00	4,821,000.00	4,821,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
30,578,000.00	4,821,000.00	35,058,105.85	รวม	2,102,476.82
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	94,000.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	0.00
0.00	0.00	0.00	ค่าใช้จ่ายกลางหน้า	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีที่ ณ ที่จ่าย	9,523.71
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	36,665.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	79,472.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,378.00
0.00	0.00	0.00	0.00	36,234.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,232.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,146,245.92
0.00	0.00	0.00	0.00	57,230.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,041.00
0.00	0.00	0.00	0.00	200,540.15	เงินสะสม	31000000	199,925.15
0.00	0.00	0.00	0.00	2,746,571.66	รวม		1,502,778.78
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	37,804,677.51	รวมรายรับ			3,605,255.60
				รายจ่าย			
6,801,490.00	0.00	6,801,490.00	6,381,915.00	งบกลาง	51100000	498,478.00	
1,865,520.00	0.00	1,865,520.00	1,865,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00	
7,194,225.00	0.00	7,194,225.00	6,759,212.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	573,425.00	
606,600.00	0.00	606,600.00	326,481.25	ค่าตอบแทน	53100000	57,600.00	
5,967,800.00	0.00	5,967,800.00	4,825,307.76	ค่าใช้จ่าย	53200000	180,393.71	
2,190,040.00	20,000.00	2,210,040.00	1,818,712.77	ค่าวัสดุ	53300000	547,029.44	
315,000.00	0.00	315,000.00	292,313.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,250.32	
805,595.00	0.00	805,595.00	729,695.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	644,695.00	
2,872,500.00	4,801,000.00	7,673,500.00	6,910,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
1,959,230.00	0.00	1,959,230.00	1,885,230.00	เงินอุดหนุน	56100000	45,000.00	
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	31,794,387.21	รวม		2,731,531.47	
0.00	0.00	0.00	576,732.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,980.00	
0.00	0.00	0.00	29,557.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,456.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	513,632.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	513,632.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,455.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	50,048.00
0.00	0.00	0.00	0.00	107,409.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,040.33
0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	78,425.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,378.00
0.00	0.00	0.00	0.00	59,234.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	59,234.00
0.00	0.00	0.00	0.00	763,569.73	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	701,535.73
0.00	0.00	0.00	0.00	60,490.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	758,127.05	เงินสะสม	31000000	265,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,642,532.61		รวม	1,635,204.06
30,578,000.00	4,821,000.00	35,399,000.00	36,436,919.82		รวมรายจ่าย		4,366,735.53
0.00	0.00	0.00	0.00	1,367,757.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-
				16,208,876.03	ยอดยกไป		16,208,876.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



องค์การบริหารส่วนตำบลโมะมือซา

งบทระทบยอตเงินฝากรณาคาร

อน เภ เวรอน เภ เวรเพทย เภ กษทวเตลลททวณ

การณล

เลขที่บัญชี 02-082-0-07741-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			13,076,263.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/09/2560	23907919	(3,980.00)	
25/09/2560	23907930	(6,800.00)	
26/09/2560	23907932	(31,502.80)	
26/09/2560	23907934	(449,779.44)	
26/09/2560	23907935	(6,270.00)	
28/09/2560	23907937	(6,955.94)	
28/09/2560	23907946	(6,600.00)	
28/09/2560	23907947	(262,523.36)	
28/09/2560	23907949	(6,413.21)	
28/09/2560	23907950	(4,690.00)	
รวม			(785,514.75)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เขียนยอตเงินในเช็คน้อยกว่ายอตจ่ายจริง	23907933	(27.00)	
รวม			(27.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2560			12,290,721.60
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  วันที่ 30 ก.ย. 2560		ลงชื่อ.....  วันที่ 30 ก.ย. 2560	
ตำแหน่ง...ผศ. อนงดา การอิม ๑		ตำแหน่ง...ผอ. กอจคคัง	

การเมือง	5210200	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	
	5210300	เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	
	5210400	เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	
	5210600	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	99,600.00	-	
			รวมเดือนนี้	156,660.00	-	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	1,865,520.00	-	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	5220100	เงินเดือนพนักงาน	182,650.00	45,550.00
			5220200	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	9,130.00	600.00
			5220300	เงินประจำตำแหน่ง	21,000.00	3,500.00
			5220700	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	50,090.00	34,760.00
		5220800	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	7,785.00	1,810.00	
		5221200	เงินอื่นๆ	30,000.00	12,500.00	
			รวมเดือนนี้	300,655.00	98,720.00	
			รวมตั้งแต่ต้นปี	3,587,120.00	1,072,564.00	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอัน เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินงบประมาณ	11,200.00	-
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก เวลาราชการ	5310300	เงินงบประมาณ	-	-

	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	8,400.00	6,000.00	-
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	25,000.00	-	-
			รวมเดือนนี้	44,600.00	6,000.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	135,343.50	80,881.75	-
320000	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	5320300	เงินงบประมาณ	26,400.00	13,200.00	4,690.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	เงินงบประมาณ	6,473.71	-	-
			รวมเดือนนี้	32,873.71	13,200.00	4,690.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	967,960.76	157,524.00	661,795.00
330000	วัสดุสำนักงาน	5330100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5330200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุงานบ้านงานครัว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าอาหารเสริม (นม)	5330400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุก่อสร้าง	5330600	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	21,900.00	-	-
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5331100	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	5331200	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุคอมพิวเตอร์	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-
	วัสดุการศึกษา	5331500	เงินงบประมาณ	-	-	-

วัสดุอื่น	5332000	เงินงบประมาณ	-	-	-
			รวมเดือนนี้	21,900.00	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	434,592.00	79,081.65
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	20,118.76
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	7,021.56
		ค่าบริการการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	1,110.00
			รวมเดือนนี้	28,250.32	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	292,313.43	-
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	246,230.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5410700	เงินงบประมาณ	33,000.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ	72,000.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	5411100	เงินงบประมาณ	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5411600	เงินงบประมาณ	32,980.00
			รวมเดือนนี้	384,210.00	11,980.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	429,210.00	11,980.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินงบประมาณ	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	5421100	เงินงบประมาณ	-
			รวมเดือนนี้	-	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-

เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5610100	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	5610400	เงินงบประมาณ	-	-	-
				รวมเดือนนี้	-	-	-
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	29,000.00		
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	969,149.03	129,900.00	4,690.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	7,741,059.69	1,402,031.40	700,335.00

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	-	45,000.00	-	-	-	-	-	-
-	-	1,778,730.00	45,000.00	-	-	-	-	-	-
19,000.00	78,755.00	530,569.44	45,000.00	-	-	175,190.00	-	160,000.00	-
19,000.00	785,671.00	4,353,303.12	213,000.00	113,165.00	3,210,452.00	-	-	688,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบ๊ะบือซา
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (ถ่ายจากเงินสด)
 ประจำปี ๒๕๖๐ กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	รวม
		00120	00310	
		งานป้องกันภัยพล เรือนและระงับอัคคีภัย	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	
		00123	00312	
ค่าใช้สอย	320000	5320300	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	490,000.00	490,000.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	5420600	-	265,000.00
		รวมเดือนนี้	-	265,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	265,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	265,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	265,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	490,000.00	755,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลูโบะปือซา
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2560	8,886.61
รับ	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับที่ดิน)	5,000.00
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	1,265.34
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	1,139,980.58
จ่าย	
คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ	1,155,132.53

กระตาดำทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลโปะบือซา อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2560
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110		00120		00
			00111	00113	00121	00123	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	72,000.00				
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	72,000.00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		23,600.00			
		เงินเดือนพนักงาน	14,000.00	(364,030.00)			(261,365.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	80,000.00				
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง		(23,000.00)			
		เงินอื่นๆ	(140,500.00)	(42,800.00)			(22,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(46,500.00)	(406,230.00)			(283,365.00)
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	21,400.00	4,400.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	(6,400.00)	(4,400.00)			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	(15,000.00)				
		รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00			
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ	(100,000.00)				
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ	(48,000.00)	(90,000.00)	2,000.00		
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	80,000.00	50,000.00	84,000.00		

		รวมค่าใช้สอย	(68,000.00)	(40,000.00)	86,000.00		
คำวัสดุ	330000	วัสดุก่อสร้าง					
		วัสดุเครื่องแต่งกาย			40,000.00		
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	(15,000.00)				
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	(50,000.00)				
		วัสดุอื่น	15,000.00				
		รวมค่าวัสดุ	(50,000.00)		40,000.00		
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการโทรศัพท์	30,000.00				
		ค่าไฟฟ้า	(30,000.00)				
		รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00				
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร					
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,980.00	11,980.00		8,790.00	
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			19,600.00		
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	33,000.00				
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	72,000.00				
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			52,000.00		
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	263,130.00			5,200.00	
		รวมค่าครุภัณฑ์	401,110.00	11,980.00	19,600.00	13,990.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				
			ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	463,900.00			
		อาคารต่าง ๆ					
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,900.00					

(284,000.00)	42,000.00	94,000.00		(102,000.00)	112,000.00			200,000.00	40,000.00
		50,000.00							50,000.00
									40,000.00
									(15,000.00)
									(50,000.00)
									15,000.00
		50,000.00							40,000.00
									30,000.00
									(30,000.00)
									0.00
							13,000.00		13,000.00
		37,700.00							91,450.00
									19,600.00
									33,000.00
						160,000.00			232,000.00
									52,000.00
		4,815.00							273,145.00
		42,515.00				160,000.00		13,000.00	714,195.00
		(464,600.00)							(464,600.00)
		(180,000.00)					106,900.00		390,800.00
							164,300.00		164,300.00
		(644,600.00)					271,200.00		90,500.00