



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
เรื่อง การรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗



(นายอับดุลวอฟอร์ มะเต๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	55,532,369.00
เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด	(หมายเหตุ 2)	72,551,524.63
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		698,800.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		116,751.61
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		63,594.95
		<u>73,430,671.19</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	55,532,369.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	1,116,471.51
รายการค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	(หมายเหตุ 4)	10,788,435.01
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	750,000.00
รายการรอจ่าย	(หมายเหตุ 6)	1,397,200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		25,658,949.18
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	<u>33,719,615.49</u>
		<u>73,430,671.19</u>


(นางสาวกัตลาร์ ตักดีเลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา


(นายอับดุลวอฟอร์ มะแตหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด (หมายเหตุ 2)

เงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	12,092,924.71
	ประเภทประจำ	15,244,080.35
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	40,755,740.13
	ประเภทประจำ	1,700,000.00
ธนาคารออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	2,758,779.44
รวม		<u>72,551,524.63</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	61,831.17
เงินค่าใช้จ่าย 5%	6,216.12
เงินส่วนลด 6%	75,041.52
เงินประกันสัญญา	389,105.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	14,087.50
เงินรางวัลนำจับ 25%	570,190.20
รวม	<u>1,116,471.51</u>


(นางสาวกัศกร ศักดิ์เลิศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสอาด สลิมิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา


(นายอับดุลวอเฟอร์ มะแตหะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน			
สำนักงาน-ที่ทำการ			
ที่ทำการอบต.(หลังเก่า+หลังใหม่)	10,186,290.00	ก.รายได้	7,712,733.00
รั้วบริเวณที่ทำการ อบต. รั้วคสล.	534,600.00	ข.เงินอุดหนุนทั่วไป	14,160,745.00
ที่จอดรถอบต.	844,000.00	ค.รับโอนจาก อบจ.	130,640.00
บ้านประตู	85,000.00	ง.รับโอนจากการไฟฟ้าอำเภอบันนังสตา	60,957.00
เสาธง	340,000.00	จ.รับโอนจากสภาตำบล	94,600.00
ห้องเก็บพัสดุ	40,000.00	ฉ.สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม	919,900.00
ห้องน้ำ-ห้องส้วม	76,500.00	ช.เงินสะสม	18,731,000.00
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	574,000.00	ช.กรมอนามัย	1,381,644.00
สาธารณะ		ฌ.เงินสำรองรายรับ	4,600.00
หอดังประปาและเครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน	3,554,386.00	ญ.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,335,550.00
ที่อ่านหนังสือ	49,167.00		
ศาลาส่งเสริมเด็กและเยาวชน	447,285.00		
ศาลาส่งเสริมการศึกษา	736,210.00		
ศูนย์ฝึกอาชีพ	308,870.00		
อาคารส่งเสริมอาชีพ	717,500.00		
อาคารเอนกประสงค์	3,222,800.00		
อาคารเพื่อการศึกษา	332,700.00		
ส้วมสาธารณะ	303,300.00		
รั้วสุสาน,รั้ว คสล.ศพด.	522,500.00		
กำแพงกันตลิ่ง	440,000.00		
ลานกีฬาเอนกประสงค์	141,000.00		
สนามฟุตบอล	455,000.00		
เขื่อนป้องกันตลิ่ง	2,651,000.00		
ทั่วไป			
หอกระจายข่าว	505,050.00		
ไฟฟ้าส่องสว่าง (Posttop)	7,975,000.00		
ป้ายชื่อซอย	93,500.00		
ข. สิงหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,619,270.00		
2 ประเภทยานพาหนะขนส่ง	11,795,900.00		
3 ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	248,201.00		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
4 ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,656,314.00		
5 ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	662,600.00		
6 ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร	120,000.00		
7 ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,304,326.00		
8 ประเภทครุภัณฑ์การศึกษา	1,525,100.00		
9 ประเภทครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	190,500.00		
10 ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง	101,500.00		
11 ประเภทครุภัณฑ์สนาม	173,000.00		
รวมทั้งสิ้น	55,532,369.00		55,532,369.00



(นางสาวกัตกร ศักดิ์เลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา



(นายอับดุลวอฟอร์ มะแตหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง
 รายงานจ่ายชำระระหว่างดำเนินการ
 ปีงบประมาณ 2557

หมวดประเภทโครงการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อหนี้ผูกพัน			
ค่าวัสดุ					
ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียน	1,577,173.36	-	-	1,577,173.36	
ค่าอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	356,695.92	-	-	356,695.92	
ค่าครุภัณฑ์					
-โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	285,000.00	-	-	285,000.00	
-โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ	-	3,800,000.00	-	3,800,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการก่อสร้างศูนย์รวมบ้านม.2	328,000.00	-	-	328,000.00	
2.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บุเกะจะ	424,000.00	-	-	424,000.00	
3.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ตีระ	424,000.00	-	-	424,000.00	
4.โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5	140,000.00	-	-	140,000.00	
5.โครงการก่อสร้างบ้านหลังถิ่นไทยเทิดไถ้องค์ราชัน ม.1	120,000.00	-	-	120,000.00	
6.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 เจะกาโปร	511,000.00	-	-	511,000.00	
7.โครงการวางท่อ คลส.บ้านดีริเยะยี ม.7	184,000.00	-	-	184,000.00	
8.โครงการก่อสร้างถนนแยกเบ็กกูกรัง สายบือราปะใน ม.7	514,000.00	-	-	514,000.00	
9.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 สายบ้านกลาพอ	230,000.00	-	-	230,000.00	
10.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 สายบ้านจะกาโปร	180,000.00	-	-	180,000.00	
11.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 สายบ้านเตี้ยะ	136,000.00	-	-	136,000.00	
12.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 สายบ้านผู้ใหญ่ยา	136,000.00	-	-	136,000.00	
13.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 บ้านบึงกูแว	140,000.00	-	-	140,000.00	
14.โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านกูแด	196,000.00	-	-	196,000.00	
รวมทั้งสิ้น	5,881,869.28	3,800,000.00	-	9,681,869.28	

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำเต้า

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจข้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

หมวด/ประเภทโครงการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
<u>งบกลาง</u>					
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	-	-	1,200.00	
<u>ค่าใช้จ่าย</u>					
- โครงการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง	55,000.00	5,000.00	10,000.00	50,000.00	
<u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>					
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล	1,153,800.00	-	455,000.00	698,800.00	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	<u>1,210,000.00</u>	<u>5,000.00</u>	<u>465,000.00</u>	<u>750,000.00</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

รายจ่ายร้อยละ

ปีงบประมาณ 2557

หมวดประเภท/โครงการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนผู้ผูกพัน	ไม่ก่อนผู้ผูกพัน			
<u>ค่าตอบแทน</u>					
-ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	1,397,200.00	-	-	1,397,200.00	
<u>รวมทั้งสิ้น</u>	1,397,200.00	-	-	1,397,200.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556			29,607,150.11
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,277,840.45		
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	- 1,819,460.11		
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,458,380.34		
ปรับปรุงรายจ่ายรอจ่าย ปี 2556	1,057,194.00		
ปรับปรุงระหว่างปี	21,147.72		
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	- 2,424,256.68	4,112,465.38	
เงินสะสม 30 กันยายน 2557			<u><u>33,719,615.49</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	116,751.61
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	63,594.95
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	33,539,268.93
	<u><u>33,719,615.49</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 527,156.68 บาท



(นางสาวกัตลาร์ ศักดิ์เลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสอาด สลิมีน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา



(นายอับดุลวอเฟอร์ มะแตหะ)

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนังस्ता
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2557

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2558	ยังไม่ได้ ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
23 ธันวาคม 2556	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) จ่ายเงินเดือน (ตกเบิก) ปี 2555	180,232.00	-	180,232.00	180,232.00	-	-	อนุมัติตามบันทึกถว.23 ธค.56
17 มีนาคม 2557	ค่าวัสดุ อาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	346,924.68	-	346,924.68	346,924.68	-	-	มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2556 สมัยที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
15 สิงหาคม 2556	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (อนุมัติ ปี 2556) โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศูนย์ หมู่ที่ 3	600,000.00	-	600,000.00	600,000.00	-	-	มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ
15 สิงหาคม 2556	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาบด สายบึงนังกุแหว หมู่ที่ 4	630,000.00	-	630,000.00	630,000.00	-	-	ประจำปี 2556 สมัยที่ 3 ครั้งที่
15 สิงหาคม 2556	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข้างกูโบรเจาะบันดัง หมู่9	334,600.00	-	334,600.00	334,600.00	-	-	3 วันที่ 15 สิงหาคม 2556
15 สิงหาคม 2556	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านบารู หมู่ที่ 9	332,500.00	-	332,500.00	332,500.00	-	-	
รวมทั้งสิ้น		2,424,256.68	-	2,424,256.68	2,424,256.68	-	-	

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

1. ครุภัณฑ์ต่าง ๆ	562,030.00
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์(ซื้อทดแทนไฟไหม้)	285,000.00
3. รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย	3,800,000.00
	4,647,030.00

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 10 บ้านหลักเขต	255,000.00
2. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านกาโสด	287,500.00
3. โครงการก่อสร้างกำแพงกั้นดิ่ง คสล. บ้านจาเราะบือซา หมู่ที่ 10	440,000.00
4. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.สายหน้าโรงเรียนคัมภีร์ หมู่ที่ 9	690,000.00
5. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายกูโบร์(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 11	422,000.00
6. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตือโล๊ะตือลง หมู่ที่ 1	697,000.00
7. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านกูแด หมู่ที่ 2	132,000.00
8. โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกสายแยกกูแบ่ย้งอ หมู่ที่ 4	558,000.00
9. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.สายบ้านกลาพอ หมู่ที่ 6	483,000.00
10. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน หมู่ที่ 3 บ้านเงาะกาโปร้	120,000.00
11. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านกูแด หมู่ที่ 2	41,000.00
12. โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านแป้น หมู่ที่ 6	100,000.00
13. โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตันหยง ก. หมู่ที่ 11	275,000.00
14. โครงการจัดทำป้ายชื่อซอย	93,500.00
15. โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.สายบ้านกูแด ม.2	328,000.00
16. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 บูกะจะ	424,000.00
17.โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.8 ตือระ	424,000.00
18. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.5	140,000.00
19. โครงการก่อสร้างบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน ม.1	120,000.00
20. โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ม.3 เงาะกาโปร้	511,000.00
21. โครงการวางท่อ คสล.บ้านตือรีแยหะยี ม.7	184,000.00
22. โครงการก่อสร้างถนนบุกเบิกลูกรัง สายบือราเป้ใน ม.7	514,000.00
23. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.6 สายบ้านกลาพอ	230,000.00
24. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.3 สายบ้านเงาะกาโปร้	180,000.00
25. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 สายบ้านเตี้ยะ	136,000.00
26. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.5 สายบ้านผู้ใหญ่ยา	136,000.00
27. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.4 บ้านบันนังกูแ	140,000.00
28. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ม.2 บ้านกูแด	196,000.00
	8,257,000.00

หมายเหตุ 3 **รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**

1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,201,600.00
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,044,000.00
3	ค่าตอบแทนพื้นที่พิเศษ (สปพ.)	1,187,500.00
4	เงินอุดหนุนทางการศึกษา (เงินเดือน)	1,764,000.00
5	เงินอุดหนุนทางการศึกษา (เงินประกันสังคม)	75,240.00
6	เงินอุดหนุนทางการศึกษา (ค่าวัสดุการศึกษา)	642,600.00
7	โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับบ้าน	115,500.00
8	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านสายสอง หมู่ที่ 6 (เงินชดเชยรายได้)	3,640,000.00
9	โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบ้านวังหิน หมู่ที่ 8 (เงินชดเชยรายได้)	2,651,000.00
10	โครงการก่อสร้าง สนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล	1,153,800.00
11	โครงการแข่งขันฟุตบอล ต.อบต.คัพ	56,695.00
12	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	60,000.00
13	ค่ารักษาพยาบาลอุดหนุนจาก สปสช.	8,725.00
		21,600,660.00

หมายเหตุ 4 **รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก**

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น	20,330,165.00
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)	1,210,495.00
องค์การบริหารส่วนตำบลตาเนาะปูเต๊ะ	30,000.00
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำทะลุ	30,000.00
	21,600,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร	110200		
ธกส. ออมทรัพย์01- 261-2-16936-0	110201	40,085,549.93	
ธกส. ออมทรัพย์01-261-2-21397-1	110201	670,190.20	
ธ. ออมสิน ออมทรัพย์ 050-78027675-8	110201	2,758,779.44	
ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ 924-0-17340-4	110201	12,092,924.71	
ธกส. ประจำ 30-261-4-02950-4	110202	1,700,000.00	
ธ.กรุงไทย ประจำ 924-2-00920-2	110202	15,244,080.35	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	116,751.61	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	63,594.95	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	698,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย(หมายเหตุ5)	210300		750,000.00
รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ4)	210402		10,788,435.01
รายการจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	210500		1,397,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		1,116,471.51
เงินสะสม	300000		33,719,615.49
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		25,658,949.18
		73,430,671.19	73,430,671.19



(นางสาวกัศกร ศักดิ์เลิศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา



(นายอับดุลวอเฟอร์ มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงน้ำเต้า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะ และ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
จ่าย												
งบกลาง	987,330.00	563,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,180.00
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,601,000.00	2,590,310.00	2,590,310.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,190,190.00	4,956,144.00	2,946,820.00	-	845,917.00	108,000.00	-	1,055,407.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,761,650.00	1,653,240.00	918,228.00	-	412,000.00	50,000.00	-	273,012.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	10,646,400.00	8,463,740.15	3,163,702.19	214,264.60	1,346,178.00	592,985.00	136,000.00	1,338,084.46	21,840.00	1,521,890.90	128,795.00	-
ค่าวัสดุ	7,307,940.00	6,414,053.35	655,600.05	214,751.00	4,151,075.70	80,019.00	-	1,115,277.60	-	197,330.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	338,000.00	291,135.95	291,135.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	8,587,200.00	8,376,800.00	-	-	8,111,800.00	265,000.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,170,000.00	1,128,447.00	1,128,447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	4,837,860.00	4,647,030.00	431,070.00	-	82,990.00	4,115,000.00	-	17,970.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	8,275,500.00	8,257,000.00	-	-	-	-	-	8,257,000.00	-	-	-	-
รวมรายจ่ายประจำ	51,703,070.00	47,341,080.45	12,125,313.19	429,015.60	14,949,960.70	5,211,004.00	136,000.00	12,056,751.06	21,840.00	1,719,220.90	128,795.00	563,180.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	-	21,600,660.00	511,225.00	-	2,839,100.00	30,000.00	-	6,573,500.00	115,500.00	1,210,495.00	-	10,320,840.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	51,703,070.00	68,941,740.45	12,636,538.19	429,015.60	17,789,060.70	5,241,004.00	136,000.00	18,630,251.06	137,340.00	2,929,715.90	128,795.00	10,884,020.00

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100		
เงินฝากธนาคาร	110200		
ธกส. ออมทรัพย์ 01-261-2-16936-0	110201	40,085,549.93	
ธกส. ออมทรัพย์ 01-261-2-21397-1	110201	670,190.20	
ธ. ออมสิน ออมทรัพย์ 050-78027675-8	110201	2,758,779.44	
ธ. กรุงไทย ออมทรัพย์ 924-0-17340-4	110201	12,092,924.71	
ธกส. ประจํา 30-261-4-02950-4	110202	1,700,000.00	
ธ.กรุงไทย ประจํา 924-2-00920-2	110202	15,244,080.35	
ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-2-00372-1	110203	0.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	116,751.61	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	63,594.95	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	698,800.00	
งบกลาง	510000	563,180.00	
งบกลาง	7510000	10,320,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,590,310.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	4,956,144.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	7522000	2,951,500.00	
ค่าตอบแทน	531000	1,653,240.00	
ค่าตอบแทน	7531000	8,725.00	
ค่าใช้สอย	532000	8,463,740.15	
ค่าใช้สอย	7532000	232,195.00	
ค่าวัสดุ	533000	6,414,053.35	
ค่าวัสดุ	7533000	642,600.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	291,135.95	
ค่าครุภัณฑ์	541000	4,647,030.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	8,257,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	7,444,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	1,128,447.00	
เงินอุดหนุน	561000	8,376,800.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจาย	210300		750,000.00
รายจ่ายค้ำจายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 5)	210401		10,788,435.01
รายจ่ายรอจาย (หมายเหตุ 6)	210500		1,397,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,116,471.51
เงินสะสม	300000		28,261,235.15
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		23,839,489.07
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		76,219,580.90
		142,372,411.64	142,372,411.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 กันยายน 2557

เดือนนี้

ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน

รายรับ

รับเงินรายรับ	2,819,003.17	24,017,127.90
รับเงินรับฝาก	128,127.68	797,003.76
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	537,248.00	30,601,793.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	3,287,100.00	21,600,660.00
รวม	<u>6,771,478.85</u>	<u>77,016,584.66</u>

รายจ่าย

จ่ายเงินตามงบประมาณ	17,179,156.23	47,341,080.45
จ่ายเงินรับฝาก	182,266.26	1,272,712.83
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	4,158,800.00	21,600,660.00
	<u>21,520,222.49</u>	<u>70,214,453.28</u>

รับสูง (ต่ำ) กว่าจ่าย	<u>(14,748,743.64)</u>	<u>6,802,131.38</u>
-----------------------	------------------------	---------------------

ชื่อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

อำเภอ บ้านนังस्ता จังหวัด ยะลา

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	63,418,378.26	ยอดยกมา		79,409,592.39
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
281,360.00	298,518.95	ภาษีอากร	411000	68,032.08
64,500.00	59,346.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,340.00
450,000.00	719,572.35	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	306,554.04
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
7,000.00	3,003.16	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		รายได้จากทุน	416000	
23,700,210.00	22,936,687.44	ภาษีจัดสรร	421000	2,440,077.05
27,200,000.00	30,601,793.00	เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	431000	537,248.00
	21,600,660.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เฉพาะกิจ)	441000	3,287,100.00
51,703,070.00	76,219,580.90			6,643,351.17
	1,483,044.00	ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	110605	245,750.00
	2,017,248.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	
	11,308,426.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	698,800.00
	633,621.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	128,127.68
	8,358,606.45	เงินสะสม	300000	8,336,234.45
	23,800,946.21			9,408,912.13
	100,020,527.11	รวมรายรับ		16,052,263.30

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท	
		<u>รายจ่าย</u>			
987,330.00	563,180.00	งบทกลาง	510000	-	5,528.00
	10,320,840.00	งบทกลาง	7510000		881,500.00
2,601,000.00	2,590,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000		228,660.00
5,190,190.00	4,956,144.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000		124,350.00
	2,951,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7522000		541,000.00
1,761,650.00	1,653,240.00	ค่าตอบแทน	531000		1,464,500.00
	8,725.00	ค่าตอบแทน	7531000		
10,646,400.00	8,463,740.15	ค่าใช้สอย	532000		2,109,446.50
	232,195.00	ค่าใช้สอย	7532000		185,500.00
7,307,940.00	6,414,053.35	ค่าวัสดุ	533000		2,641,863.18
	642,600.00	ค่าวัสดุ	7533000		-
338,000.00	291,135.95	ค่าสาธารณูปโภค	534000		41,357.55
4,837,860.00	4,647,030.00	ค่าครุภัณฑ์	541000		4,339,060.00
		ค่าครุภัณฑ์	7541000		
8,275,500.00	8,257,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		5,057,000.00
	7,444,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000		2,550,800.00
1,170,000.00	1,128,447.00	รายจ่ายอื่น ๆ	551000		1,128,447.00
8,587,200.00	8,376,800.00	เงินอุดหนุน	561000		50,000.00
		เงินอุดหนุน	7561000		
51,703,070.00	68,941,740.45			21,337,956.23	
	1,483,044.00	ถูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605		409,130.00
	2,017,248.00	ถูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		
	10,700,026.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		
	3,419,273.17	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	210401		-
	1,057,194.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,057,194.00
	920,491.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		182,266.26
	4,245,241.07	เงินสะสม	300000		1,820,662.11
	23,842,517.83			3,469,252.37	
	92,784,258.28	รวมรายจ่าย		24,807,208.60	
		สูงกว่า			
		รายรับ	รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)			
	7,236,268.83	ยอดคงไป			-8,754,945.30
	70,654,647.09				70,654,647.09

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวภัทกร ตักดีเลิศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสอาด สลิมิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

(ลงชื่อ).....
 (นายอับดุลลาฟอว์ มะแตหะ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
วันที่ 30 กันยายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	132,760.00	131,378.31
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	137,000.00	143,860.64
(3) ภาษีป้าย	411003	11,600.00	23,280.00
รวม		281,360.00	298,518.95
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106		2,520.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย	412107	25,000.00	11,100.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	500.00	1,050.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,500.00	10,240.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	3,900.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	20,000.00	29,936.00
(7) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	1,500.00	
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	600.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	1,000.00	
รวม		64,500.00	59,346.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002		-
(2) ดอกเบี้ย	413003	450,000.00	719,572.35
รวม		450,000.00	719,572.35
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003		3.16
(2) ค่าขายเอกสารแบบแปลน	415004	2,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	3,000.00
รวม		7,000.00	3,003.16

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร			
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ.ตามแผน	421002	9,971,550.00	8,863,311.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	5,388,560.00	6,482,097.47
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	53,870.00	58,410.13
(4) ภาษีสุรา	421006	2,506,340.00	3,013,553.00
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	5,483,500.00	4,099,029.35
(6) ค่าภาคหลวง	421011		
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	83,290.00	114,274.22
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	180,000.00	235,672.47
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธินิติกรรมที่ดิน	421015	33,100.00	4,177.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน			
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999		66,162.00
รวม		23,700,210.00	22,936,687.44
รายได้ที่รัฐบาลอนุมัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	27,200,000.00	30,601,793.00
รวม		27,200,000.00	30,601,793.00
รวมรายรับ		51,703,070.00	54,618,920.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000		
(1) เงินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	441000		9,201,600.00
(2) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการ			1,044,000.00
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือน			1,187,500.00
(4) เงินอุดหนุนด้านการศึกษา (เงินเดือน)			1,764,000.00
(5) เงินอุดหนุนด้านการศึกษา(เงินประกันสังคม)			75,240.00
(6) เงินอุดหนุนด้านการศึกษา(วัสดุการศึกษา)			642,600.00
(7) เงินอุดหนุน-ศอ.บต.			1,210,495.00
(8) เงินอุดหนุน-โครงการชดเชยรายได้			6,291,000.00
(9) เงินอุดหนุน-ค่ารักษาพยาบาล			8,725.00
(10) เงินอุดหนุน-ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร			60,000.00
(11) เงินอุดหนุน-โครงการชุมชนอุ่นใจฯ			115,500.00
		-	21,600,660.00
รวมทั้งสิ้น			76,219,580.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนั้งस्ता
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินรับฝาก	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,891.26	61,831.17	59,891.26	61,831.17
ค่าใช้จ่าย 5%	6,195.37	20.75		6,216.12
ส่วนลด 6%	75,016.62	24.90		75,041.52
เงินประกันสัญญา	346,880.00	64,600.00	22,375.00	389,105.00
เงินรับฝาก - เงินรางวัล 25%	14,087.50			14,087.50
เงินรับฝากอื่น - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	668,539.34	1,650.86	100,000.00	570,190.20
รวม	1,170,610.09	128,127.68	182,266.26	1,116,471.51

		จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	ยอดยกมา	0.00
	<u>หัก</u>	0.00
	คงเหลือ	0.00
รายการจ่ายระหว่างดำเนินการ	ยอดยกมา	1,458,786.97
	<u>หัก</u>	352,221.24
	คงเหลือ	1,106,565.73
รายการจ่าย(โบนัส ปี 2556)	ยอดยกมา	1,057,194.00
	<u>หัก</u> ปรับปรุงเข้าบัญชีเงินสะสม	1,057,194.00
	คงเหลือ	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา
 รายงานจ่ายชำระระหว่างดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

หมวดประเภทโครงการ	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว ปี 2557	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อก่อนนี้ผูกพัน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1.โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่9	2,500,000.00	-	1,393,434.27	1,106,565.73	
รวมทั้งสิ้น	2,500,000.00	-	1,393,434.27	1,106,565.73	