

ที่ ปน ๓๕๘๐๒/๑๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอบ้านนา
จังหวัดปทุมธานี ๑๙๑๓๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอบ้านนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ซึ่งได้กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนแล้วจัดส่งให้อำเภอทราบ

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๔๔-๙๓๗๖

www.ptn-banklang.go.th

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,400,864.65	ยอดยกมา		31,769,688.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,200.00	-	99,200.00	97,486.85	หมวดภาษีอากร	41100000	1,043.12
74,480.00	-	74,480.00	63,439.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,074.00
150,000.00	-	150,000.00	57,437.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
180,000.00	-	180,000.00	89,300.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	13,705.00
10,000.00	-	10,000.00	170.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,050,200.00	-	18,050,200.00	12,363,740.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,695,645.39
27,426,990.00	-	27,426,990.00	20,183,142.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	32,854,715.50	รวม		2,736,477.51
	-		-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
45,990,870.00		45,990,870.00	32,854,715.50	รวม		2,736,477.51
			4,788,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	615,220.00
			1,463,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมสร้างชุมชน	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			448,046.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	97,464.73
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,068.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,719,742.15	รวม		712,684.73
45,990,870.00	-	45,990,870.00	39,574,457.65	รวมรายรับ		3,449,162.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,720,200.00	0.00	9,720,200.00	6,355,074.00	รายจ่าย		
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	716,779.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,483,680.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
9,174,320.00	0.00	9,174,320.00	4,449,246.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
939,000.00	0.00	939,000.00	164,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	561,525.00
7,470,040.00	0.00	7,470,040.00	2,110,334.74	ค่าตอบแทน	53100000	17,800.00
3,897,544.90	0.00	3,897,544.90	1,450,995.30	ค่าใช้สอย	53200000	461,122.29
1,019,645.10	0.00	1,019,645.10	750,976.67	ค่าวัสดุ	53300000	935,280.40
513,000.00	0.00	513,000.00	10,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,496.33
6,637,000.00	0.00	6,637,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,221,800.00	0.00	4,221,800.00	2,035,811.27	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
45,990,870.00	0.00	45,990,870.00	18,810,567.98	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
				รวม		2,916,463.02
			4,830,028.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	656,620.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายค้ำส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			6,271,814.80	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
			725,716.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	458,572.92
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			3,150,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	14,977,559.59	รวมรายจ่าย		1,115,192.92
			33,788,127.57	สูงกว่า		4,031,655.94
			5,786,330.08	รายรับ		-582,493.70
			31,187,194.73	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		31,187,194.73

(นางสาวอรรุณดา ขุนเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภินันท์ กะจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	29,181,074.18	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	354,145.25	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	1,651,975.30	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,400.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	566,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		3,172,800.00
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,808,992.67
เงินสะสม	31000000		4,164,928.02
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,603,726.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,854,715.50
รายจ่ายงบกลาง	51100000	6,355,074.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,483,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,449,246.00	
ค่าตอบแทน	53100000	164,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,110,334.74	
ค่าวัสดุ	53300000	1,450,995.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	750,976.67	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,035,811.27	
รวม		50,605,162.71	50,605,162.71

(ลงชื่อ).....
(นางสาวณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายฮับดุลกอเดร์ กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ 1

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	27,000.00	477.63	33,362.79
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	72,000.00	565.49	64,124.06
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		99,200.00	1,043.12	97,486.85
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	54.00	699.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	50,000.00	12,900.00	51,920.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00	460.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-	-
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	10,000.00	3,000.00	10,000.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	20.00	360.00
รวม		74,480.00	16,074.00	63,439.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	0.00	57,437.53
รวม		150,000.00	0.00	57,437.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	13,705.00	89,300.00
รวม		180,000.00	13,705.00	89,300.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	10.00	170.00
รวม		10,000.00	10.00	170.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	41,886.50	146,770.21
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดเกณฑ์	42100002	8,750,000.00	1,626,915.67	6,010,813.98
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	42100004	3,420,000.00	331,084.18	2,014,828.77
4. ภาษีสุรา	42100006	1,750,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	572,988.75	4,035,277.85
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	12,171.54	23,808.49
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	109,992.75	130,753.82
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	606.00	1,487.00
9. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	200.00	-	-
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	8,000.00	-	-
รวม		18,050,200.00	2,695,645.39	12,363,740.12

รายจ่ายอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
รายจ่ายอุดหนุนทั่วไป	43100000			
รายจ่ายอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	-	-	-
รายจ่ายอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	27,426,990.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ งบที่ 1,2)	-	-	-	5,739,805.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	-	-	4,429,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	-	-	1,418,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	-	-	36,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	-	88,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าสื่อการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของชาติ)	-	-	10,000.00	10,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา ศพด.)	-	-	-	15,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม ศพด.)	-	-	-	208,380.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ศพด.)	-	-	-	74,732.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	-	-	192,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	-	-	1,360,501.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	-	2,840,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ ศพด.)	-	-	-	37,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	-	-	520,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	-	-	180,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	3,840.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	384.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	-	-	3,028,000.00
รวม		27,426,990.00	10,000.00	20,183,142.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐอุดหนุนให้		18,563,880.00	2,726,477.51	12,671,573.50
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,990,870.00	2,736,477.51	32,854,715.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,088.64	121,068.67	28,682.92	158,969.36	6,088.64
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%		36.09	4,093.50	0.00	4,499.43	4,093.50
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		42,400.00	42,400.00	386,950.00	386,950.00	766,975.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,490.00	67,920.00	8,490.00	59,430.00	8,490.00
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด		0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00	695.98	0.00	0.00	920,145.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)		10,450.00	80,600.00	10,450.00	80,600.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าประกันสังคมรับคืน)		0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)		0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)		30,000.00	120,000.00	24,000.00	24,000.00	96,000.00
รวม		97,464.73	448,046.15	458,572.92	725,716.79	1,808,992.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	2,726,477.51	12,671,573.50
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	10,000.00	20,183,142.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	97,464.73	448,046.15
รวม	2,833,942.24	33,302,761.65
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,916,463.02	18,810,567.98
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	3,150,000.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	-	6,271,814.80
จ่ายเงินรับฝาก	458,572.92	725,716.79
รวม	3,375,035.94	28,958,099.57
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 541,093.70	4,344,662.08