



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่องการจัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ROY ✓

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือนกรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,912,232.06	ยอดยกมา		27,688,453.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	103,131.02	หมวดภาษีอากร	41100000	-
76,330.00	-	76,330.00	60,724.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,956.00
133,500.00	-	133,500.00	66,734.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	110,355.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	11,195.00
7,000.00	-	7,000.00	450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
17,735,000.00	-	17,735,000.00	14,020,034.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,558,145.77
27,538,009.00	-	27,538,009.00	23,926,797.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,474,347.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	38,288,226.39	รวม		5,048,653.77
		-	11,203,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
45,688,869.00		45,688,869.00	49,491,226.39	รวม		5,048,653.77
			6,647,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	681,900.00
			23,940.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	23,940.00
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			557,100.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	23,778.77
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,268,340.47	รวม		739,618.77
45,688,869.00	-	45,688,869.00	56,759,566.86	รวมรายรับ		5,788,272.54

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,422,000.00	0.00	9,422,000.00	7,675,315.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	695,883.00
2,346,320.00	0.00	2,346,320.00	1,854,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
7,620,800.00	0.00	7,620,800.00	5,164,851.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	501,260.00
939,440.00	0.00	939,440.00	171,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,400.00
5,742,500.00	0.00	5,742,500.00	2,857,904.36	ค่าใช้สอย	53200000	156,511.54
3,721,709.00	0.00	3,721,709.00	1,384,608.10	ค่าวัสดุ	53300000	202,142.00
911,000.00	0.00	911,000.00	629,834.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,500.22
930,300.00	0.00	930,300.00	34,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,100.00
10,217,000.00	0.00	10,217,000.00	3,107,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
			11,203,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
3,837,800.00	0.00	3,837,800.00	3,752,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,688,869.00	0.00	45,688,869.00	37,835,262.89	รวม		1,825,256.76
			6,632,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	681,900.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมสร้างชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
			6,420,022.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			819,810.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	28,166.99
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			2,100,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			2,908,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	18,895,133.36	รวมรายจ่าย		710,066.99
			56,730,396.25	สูงกว่า		2,535,323.75
			29,170.61	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	3,252,948.79
			30,941,402.67	ชดเชยไป		30,941,402.67

(นางสาวอรรดา ชื่นเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แววมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	4,800.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	24,790,992.58	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11012001	342,795.15	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	5,802,814.94	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11045000	576,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		18,673.00
รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,782,708.22
เงินสะสม	31000000		7,894,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,165,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		49,491,226.39
รายจ่ายงบกลาง	51100000	7,675,315.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,854,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,164,851.00	
ค่าตอบแทน	53100000	171,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,857,904.36	
ค่าวัสดุ	53300000	1,384,608.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	629,834.43	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,107,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	11,203,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,752,800.00	
รวม		69,352,665.56	69,352,665.56

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมฤตา ชุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัมฤตยศ กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิยามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 ราชรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	0.00	32,638.50
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	0.00	70,492.52
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	0.00	103,131.02
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	36.00	524.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	4,900.00	49,550.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	0.00	310.00
4. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00	0.00	2,900.00
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,980.00	0.00	0.00
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	7,000.00	0.00	7,100.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	20.00	340.00
รวม		76,330.00	4,956.00	60,724.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	133,500.00	0.00	66,734.42
รวม		133,500.00	0.00	66,734.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	11,195.00	110,355.00
รวม		100,000.00	11,195.00	110,355.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	10.00	450.00
รวม		7,000.00	10.00	450.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	25,689.09	125,746.43
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	811,266.47	6,965,388.92
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	206,310.08	2,317,747.46
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	138,217.05	1,314,334.89
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	362,684.56	3,203,008.45
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	0.00	42,935.15
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	13,857.52	49,533.25
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	121.00	1,321.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	19.40
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	1,558,145.77	14,020,034.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
- ค่าตอบแทน	413,000.00	0.00	394,327.00	18,673.00
- ค่าใช้สอย	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	808,695.60	0.00	808,695.60	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,028,000.00	0.00	5,028,000.00	0.00
	6,438,695.60	0.00	6,420,022.60	18,673.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	6,575.36	289,413.85	10,963.58	301,526.99	6,575.36
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%	215005	0.00	4,499.43	0.00	4,498.36	4,499.43
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	153,445.00	0.00	339,850.00	827,450.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,394.00	83,940.00	8,394.00	75,546.00	8,394.00
เงินรับฝาก- เงินอุดหนุนจังหวัด	215014	0.00	5,600.00	0.00	78,800.00	16,994.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	612.78	0.00	0.00	918,795.15
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลปศุ.	215999	8,809.41	19,589.41	8,809.41	19,589.41	0.00
รวม		23,778.77	557,100.47	28,166.99	819,810.76	1,782,708.22