



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่องการจัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจําเดือนสิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ชดเชยมา		30,941,402.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	103,131.02	หมวดภาษีอากร	41100000	-
76,330.00	-	76,330.00	65,674.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,950.00
133,500.00	-	133,500.00	66,734.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	120,775.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,420.00
7,000.00	-	7,000.00	450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,735,000.00	-	17,735,000.00	14,691,986.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	671,951.67
27,538,009.00	-	27,538,009.00	23,926,797.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	38,975,548.06	รวม		687,321.67
		-	11,784,422.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	581,422.40
45,688,869.00		45,688,869.00	50,759,970.46	รวม		1,268,744.07
			7,323,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	676,200.00
			23,940.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			40,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			52,110.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	52,110.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			822,938.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	285,427.01
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,262,488.07	รวม		1,013,737.01
45,688,869.00	-	45,688,869.00	59,022,458.53	รวมรายรับ		2,282,481.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,422,000.00	0.00	9,422,000.00	8,362,675.60	รายจ่ายงบกลาง	51100000	687,360.60
	2,422.20	2,422.40	2,422.40	รายจ่ายงบกลาง	51100000	2,422.40
2,346,320.00	0.00	2,346,320.00	2,040,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
7,620,800.00	0.00	7,620,800.00	5,664,176.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	499,325.00
939,440.00	0.00	939,440.00	185,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,400.00
5,742,500.00	0.00	5,742,500.00	3,213,677.64	ค่าใช้สอย	53200000	355,773.28
3,721,709.00	0.00	3,721,709.00	1,394,208.10	ค่าวัสดุ	53300000	9,600.00
911,000.00	0.00	911,000.00	662,850.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,016.26
930,300.00	0.00	930,300.00	34,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,217,000.00	0.00	10,217,000.00	4,423,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,316,000.00
	11,782,000.00	11,782,000.00	11,782,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	579,000.00
3,837,800.00	0.00	3,837,800.00	3,752,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,688,869.00	11,784,422.20	45,688,869.00	41,517,620.43	รวม		3,682,357.54
			7,378,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	746,200.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			52,110.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	52,110.00
			15,000.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			6,420,022.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			840,015.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	39,794.36
			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	11,784,422.20	45,688,869.00	19,713,648.31	รวมรายจ่าย		838,104.36
			61,231,268.74	สูงกว่า		4,520,461.90
			-2,208,810.21	รายรับ	รายจ่าย	-2,237,980.82
			28,703,421.85	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	28,703,421.85

(นางสาวอัมฤตา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมฤตเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวนามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	28,360,626.70	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	342,795.15	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,000.00	
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	576,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		18,673.00
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,028,340.87
เงินสะสม	31000000		7,894,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,165,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		50,759,970.46
รายจ่ายงบกลาง	51100000	8,365,098.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,040,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,664,176.00	
ค่าตอบแทน	53100000	185,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,213,677.64	
ค่าวัสดุ	53300000	1,394,208.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	662,850.69	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,423,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	11,782,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,752,800.00	
รวม		70,867,042.28	70,867,042.28

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมฤตา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอับดุลคอลี เกะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	0.00	524.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	4,900.00	54,450.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	50.00	360.00
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	0.00	340.00
รวม		76,330.00	4,950.00	65,674.00
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	10,420.00	120,775.00
รวม		100,000.00	10,420.00	120,775.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	0.00	450.00
รวม		7,000.00	0.00	450.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	12,915.40	138,661.83
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	-	6,965,388.92
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	224,618.11	2,542,365.57
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	126,353.80	1,440,688.69
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	308,064.36	3,511,072.81
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	0.00	42,935.15
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	0.00	49,533.25
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	-	1,321.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	19.40
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	671,951.67	14,691,986.62

เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ)	43100002	27,538,009.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ งบที่ 1,2)	-	0.00	0.00	5,908,547.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	0.00	0.00	5,973,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	0.00	0.00	1,756,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	0.00	0.00	42,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอนปี 2560)	-	0.00	0.00	76,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา ศพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม ศพด.)	-	0.00	0.00	350,440.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ศพด.)	-	0.00	0.00	86,229.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	0.00	0.00	220,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	0.00	0.00	1,816,081.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	0.00	0.00	3,791,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงชีพ ศพด.)	-	0.00	0.00	75,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงชีพ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	0.00	0.00	675,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	-	0.00	0.00	97,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	0.00	23,926,797.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกติกสาย 4157 - บ้านกลา	-	-	2,422.40	2,422.40
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลติกติกสายป่าทะหือ-บ้านหัวเขาแก้ว	-	-	-	9,800,000.00
2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม	-	-	0.00	0.00
รวม		0.00	579,000.00	1,158,000.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	687,321.67	15,048,751.06
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	1,268,744.07	50,759,970.46

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายค้ำจาย

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		23,042.01	312,455.86	6,575.36	308,102.35	23,042.01
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%		0.00	4,499.43	0.00	4,498.36	4,499.43
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		49,900.00	203,345.00	9,375.00	349,225.00	867,975.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,394.00	92,334.00	8,394.00	83,940.00	8,394.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		0.00	5,600.00	5,600.00	84,400.00	11,394.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00	612.78	0.00	0.00	918,795.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)		9,850.00	9,850.00	9,850.00	9,850.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสปสข.)		194,241.00	194,241.00	0.00	0.00	194,241.00
รวม		285,427.01	822,938.07	39,794.36	840,015.71	2,028,340.87