



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่องการจัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเงินกันยายน ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเงินกันยายน ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิยามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ยอดยกมา		28,703,421.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	103,131.02	หมวดภาษีอากร	41100000	-
76,330.00	-	76,330.00	70,598.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,924.00
133,500.00	-	133,500.00	125,440.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,706.37
100,000.00	-	100,000.00	131,770.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,995.00
7,000.00	-	7,000.00	450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,735,000.00	-	17,735,000.00	16,962,722.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,270,735.98
27,538,009.00	-	27,538,009.00	23,926,797.00	หมวดสิทธิเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	41,320,909.41	รวม		2,345,361.35
	-	11,801,143.40	11,801,143.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	16,721.00
45,688,869.00		57,490,012.40	53,122,052.81	รวม		2,362,082.35
			8,063,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	740,400.00
			23,940.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-
			40,000.00	ลูกหนี้เงินกู้ยืม โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			52,110.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,129,375.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	306,437.45
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			9,309,325.52	รวม		1,046,837.45
45,688,869.00	-	57,490,012.40	62,431,378.33	รวมรายรับ		3,408,919.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,552,000.00	0.00	9,552,000.00	9,045,531.60	รายจ่าย		
	19,143.40	19,143.40	19,143.40	รายจ่ายงบกลาง	51100000	682,856.00
2,346,320.00	0.00	2,346,320.00	2,225,520.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	16,721.00
7,490,800.00	0.00	7,490,800.00	6,159,575.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
939,440.00	0.00	939,440.00	200,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	495,399.00
5,742,500.00	0.00	5,742,500.00	3,805,217.77	ค่าตอบแทน	53100000	14,400.00
3,721,709.00	0.00	3,721,709.00	1,946,418.10	ค่าใช้สอย	53200000	591,540.13
911,000.00	0.00	911,000.00	697,226.55	ค่าวัสดุ	53300000	552,210.00
930,300.00	0.00	930,300.00	42,100.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,375.86
10,217,000.00	0.00	10,217,000.00	4,423,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,000.00
	11,782,000.00	11,782,000.00	11,782,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,837,800.00	0.00	3,837,800.00	3,752,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
				เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,688,869.00	11,801,143.40	57,490,012.40	44,098,582.42	รวม		2,580,961.99
			8,048,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	670,400.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			52,110.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			6,420,022.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
			1,088,130.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	248,115.01
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			3,490,000.00	เงินสะสม	31000000	1,390,000.00
			4,730,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,822,000.00
45,688,869.00	11,801,143.40	57,490,012.40	23,844,163.32	รวมรายจ่าย		4,130,515.01
			67,942,745.74	สูงกว่า		6,711,477.00
			-5,511,367.41	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-3,302,557.20
			25,400,864.65	ยอดยกไป		25,400,864.65

(นางสาวณัฏฐา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครคุณ กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบค.บ้านกลาง)	11012001	24,347,636.33	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11012001	343,449.27	
กรุงเทพฯ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	709,779.05	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,463,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11045000	576,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		9,444,614.80
รายจ่ายหักส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,086,663.31
เงินสะสม	31000000		6,523,468.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,343,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		54,585,052.81
รายจ่ายงบกลาง	51100000	9,064,675.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,225,520.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,159,575.00	
ค่าตอบแทน	53100000	600,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,913,217.77	
ค่าวัสดุ	53300000	2,837,232.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	697,226.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	901,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,146,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	13,245,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,752,800.00	
รวม		80,983,061.87	80,983,061.87

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

(ลงชื่อ).....
(นายอัครเดช เกจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิพนธ์ แวมานะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	0.00	0.00	0.00
2.เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ)	43100002	27,538,009.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ วรรคที่ 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 สพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม สพด.)	-	0.00	0.00	350,440.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	0.00	0.00	86,229.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	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 (เลี้ยงยัย สพด.)	-	0.00	0.00	75,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงยัย 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			16,721.00	19,143.40
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสาย 4157 - บ้านกลา	-	-	-	9,800,000.00
- โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกสายป่ากะพ้อ-บ้านหัวเขาแก้ว	-	-	-	824,000.00
2.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	0.00	0.00
- โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 ตำบล 1 สนาม	-	-	0.00	1,158,000.00
รวม		0.00	16,721.00	11,801,143.40
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	2,345,361.35	17,394,112.41
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	2,362,082.35	53,122,052.81

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		43,989.33	356,445.19	23,042.01	331,144.36	43,989.33
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%		0.00	4,499.43	0.00	4,498.36	4,499.43
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		243,550.00	446,895.00	0.00	349,225.00	1,111,525.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,394.00	100,728.00	16,788.00	100,728.00	0.00
เงินรับฝากกรณีอื่นจังหวัด		0.00	5,600.00	4,194.00	88,594.00	7,200.00
เงินฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		654.12	1,266.90	0.00	0.00	919,449.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)		9,850.00	19,700.00	9,850.00	19,700.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (โครงการสปสช.)		0.00	194,241.00	194,241.00	194,241.00	0.00
รวม		306,437.45	1,129,375.52	248,115.01	1,088,130.72	2,086,663.31