



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีกันยายน ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ศิว

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,400,864.65	ยอดยกมา		30,041,683.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,200.00	-	99,200.00	101,463.35	หมวดภาษีอากร	41100000	-
74,480.00	-	74,480.00	90,352.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,500.00
150,000.00	-	150,000.00	117,642.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,205.41
180,000.00	-	180,000.00	140,880.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	14,845.00
10,000.00	-	10,000.00	310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70.00
18,050,200.00	-	18,050,200.00	19,043,391.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,865,983.57
27,426,990.00	-	27,426,990.00	24,054,031.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	128,207.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	43,548,070.99	รวม		2,075,810.98
	12,050,200.00	12,050,200.00	995,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,990,870.00	12,050,200.00	58,041,070.00	44,543,070.99	รวม		2,075,810.98
			7,087,368.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	583,000.00
			1,463,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			810,115.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	116,446.19
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,068.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			9,390,551.79	รวม		699,446.19
45,990,870.00	12,050,200.00	58,041,070.00	53,933,622.78	รวมรายรับ		2,775,257.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,720,200.00	0.00	9,720,200.00	9,194,576.80	รายจ่ายงบกลาง	51100000	695,565.80
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
2,228,320.00	0.00	2,228,320.00	2,225,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
7,414,320.00	0.00	7,414,320.00	6,690,346.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,025.00
939,000.00	0.00	939,000.00	260,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,300.00
5,890,040.00	0.00	5,890,040.00	3,899,049.89	ค่าใช้สอย	53200000	531,925.15
3,747,544.90	0.00	3,747,544.90	1,866,444.89	ค่าวัสดุ	53300000	121,165.59
1,019,645.10	0.00	1,019,645.10	898,371.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,676.24
513,000.00	0.00	513,000.00	246,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	236,400.00
9,637,000.00	12,050,200.00	21,687,200.00	1,156,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	30,000.00
	0.00	0.00	995,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
4,881,800.00	0.00	4,881,800.00	4,686,103.31	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,990,870.00	12,050,200.00	58,041,070.00	32,118,262.25	รวม		2,438,517.78
			7,087,368.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	551,400.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			6,467,914.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	196,100.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			1,164,498.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	284,478.79
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			3,150,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,990,870.00	12,050,200.00	58,041,070.00	17,869,781.42	รวมรายจ่าย		1,031,978.79
			49,988,043.67	สูงกว่า		3,470,496.57
			3,945,579.11	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-695,239.40
			29,346,443.76	ยอดยกไป		29,346,443.76

(นางสาวอัมฤตา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมฤตเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	5,200.00	
เงินฝากธนาคาร รกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	28,976,361.91	
รกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	364,881.85	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	11,055,200.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	556,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		23,639,481.40
รายจ่ายค้ำประกัน	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,732,280.48
เงินสะสม	31000000		4,651,628.02
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,603,726.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		55,598,270.99
รายจ่ายงบกลาง	51100000	9,194,576.80	
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,225,520.00	
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,690,346.00	
ค่าตอบแทน	53100000	760,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	4,025,549.89	
ค่าวัสดุ	53300000	2,749,226.29	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	898,371.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	350,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,637,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	12,050,200.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,686,103.31	
รวม		94,225,387.41	94,225,387.41

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอนันดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัครเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	27,000.00	0.00	37,203.04
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	72,000.00	0.00	64,260.31
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		99,200.00	0.00	101,463.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสุรา	41210004	-	-	29.10
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	20.00	883.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	50,000.00	6,460.00	77,800.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	0.00	660.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-	-
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	10,000.00	0.00	10,500.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	20.00	480.00
รวม		74,480.00	6,500.00	90,352.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	60,205.41	117,642.94
รวม		150,000.00	60,205.41	117,642.94
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	14,845.00	140,880.00
รวม		180,000.00	14,845.00	140,880.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	70.00	310.00
รวม		10,000.00	70.00	310.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	19,409.00	248,525.14
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,750,000.00	843,666.44	9,312,727.58
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,420,000.00	443,934.90	3,080,771.65
4. ภาษีสุรา	42100006	1,750,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	547,374.72	6,194,803.83
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	11,418.51	46,867.47
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	-	157,411.93
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	180.00	2,284.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-	-
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	8,000.00	-	-
รวม		18,050,200.00	1,865,983.57	19,043,391.60

งบอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43000000			
งบอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100000			
งบอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100001			
งบอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	27,426,990.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ งบที่ 1.2)	-	-	-	5,739,805.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	-	-	5,906,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	-	-	1,891,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	-	-	49,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	-	88,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอนเชิงสัญลักษณ์ของชาติ)	-	-	-	10,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา สพด.)	-	-	-	15,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม สพด.)	-	-	-	277,080.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	-	-	101,772.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	-	-	254,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	-	1,844,203.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	-	3,777,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	-	52,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงดู สพด.)	-	-	-	700,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงดู พนักงาน ลูกจ้าง)	-	-	-	180,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	-	1,530.00	10,770.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัปดาห์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	1,077.00	2,001.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	3,028,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จคช.)	-	-	125,600.00	125,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินคนพิการ 2559 เพิ่มเติม)	-	-	-	-
รวม		27,426,990.00	128,207.00	24,054,031.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาด หมู่ที่ 4		-	-	995,000.00
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		0.00	0.00	995,000.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,563,880.00	1,947,603.98	19,494,039.99
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,990,870.00	2,075,810.98	44,543,070.99

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 30 กันยายน 2561

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 กันยายน 2561

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,581.14	174,129.05	15,804.84	204,537.24	13,581.14
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บ ภาท.6%		0.00	4,102.21	0.00	4,499.43	4,102.21
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		5,200.00	76,850.00	23,400.00	410,350.00	778,025.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,490.00	101,880.00	8,490.00	93,390.00	8,490.00
เงินรับฝาก-ฝากรอคืนจังหวัด		0.00	16,915.00	0.00	16,915.00	7,200.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		736.60	1,432.58	0.00	0.00	920,881.85
เงินรับฝากทบ.		15,013.20	15,013.20	15,013.20	15,013.20	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)		10,450.00	122,400.00	10,450.00	122,400.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าประกันสังคมรับคืน)		0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)		6,985.25	23,495.75	11,515.75	23,495.75	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)		0.00	120,000.00	55,975.00	120,000.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (สปสข.)		55,990.00	143,830.00	143,830.00	143,830.00	0.00
รวม		116,446.19	810,115.79	284,478.79	1,164,498.62	1,732,280.48

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,947,603.98	19,494,039.99
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	128,207.00	24,054,031.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	995,000.00
รับเงินรับฝาก	116,446.19	810,115.79
รวม	2,192,257.17	45,353,186.78
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,438,517.78	31,123,262.25
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	995,000.00
จ่ายเงินสะสม	-	3,150,000.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	196,100.00	6,467,914.80
จ่ายเงินรับฝาก	284,478.79	1,164,498.62
รวม	2,919,096.57	42,900,675.67
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 726,839.40	2,452,511.11