



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,346,443.76	ยอดยกมา		33,712,847.93
174,600.00	-	174,600.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
105,830.00	-	105,830.00	19,871.00	ภาษีอากร	41100000	-
150,000.00	-	150,000.00	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,666.00
150,000.00	-	150,000.00	46,705.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
6,500.00	-	6,500.00	60.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	14,385.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
18,217,630.00	-	18,217,630.00	4,168,381.92	รายได้จากทุน	41600000	-
27,007,630.00	-	27,007,630.00	8,844,432.00	ภาษีจัดสรร	42100000	886,784.37
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	180,000.00
45,812,190.00		45,812,190.00	13,079,449.92	รวม		1,087,845.37
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,812,190.00	-	45,812,190.00	13,079,449.92	รวม		1,087,845.37
			1,666,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	554,380.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			11,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			154,818.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	91,807.53
			7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
				รวม		656,187.53
-	-	-	1,839,768.10	รวมรายรับ		
45,812,190.00	-	45,812,190.00	14,919,218.02			1,744,032.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (เฉพาะกิจ (บาท))	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,152,000.00	-	10,152,000.00	2,196,939.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	729,780.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	556,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	185,460.00
9,009,240.00	-	9,009,240.00	1,749,838.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	573,825.00
911,000.00	-	911,000.00	50,400.00	ค่าตอบแทน	5310000	14,800.00
6,470,200.00	-	6,470,200.00	398,775.00	ค่าใช้สอย	5320000	234,827.00
3,904,230.00	-	3,904,230.00	64,500.00	ค่าวัสดุ	5330000	52,500.00
1,105,000.00	-	1,105,000.00	548,414.93	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	38,763.74
3,008,800.00	-	3,008,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,792,400.00	-	4,792,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
4,061,000.00	-	4,061,000.00	1,873,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
45,812,190.00	-	45,812,190.00	7,438,246.93	รวม		1,829,955.74
			1,682,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	550,900.00
			-	ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,929,671.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,932,390.00
			102,731.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	31,373.35
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			5,715,153.11	รวม		2,514,663.35
45,812,190.00	-	45,812,190.00	13,153,400.04	รวมรายจ่าย		4,344,619.09
			1,765,817.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,600,586.19)
			31,112,261.74	ยอดยกไป		31,112,261.74

(นางสาวณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรถกฤตเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือนธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01711-2-28002-6)	111201	30,556,379.89	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์/เพื่อเรียก (01711-2-40251-5)	111201	375,881.85	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน (929-600848-4)	111203	180,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	16,000.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	11,055,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	545,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		13,079,449.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		19,709,810.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000		1,784,366.87
เงินสะสม	310000		6,406,723.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,186,358.36
งบกลาง	511000	2,196,939.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	556,380.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,749,838.00	
ค่าตอบแทน	531000	50,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	398,775.00	
ค่าวัสดุ	533000	64,500.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	548,414.93	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	1,873,000.00	
รวม		50,166,708.67	50,166,708.67

(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมรินทร์เดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
 วันที่ 28 เดือนธันวาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	586,930.00	21,061.00	66,636.00
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	75,900.00	-	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	98,500.00	-	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		174,600.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	16.00	111.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	85,000.00	6,510.00	19,480.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	120.00	120.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,500.00	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	14,500.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	20.00	160.00
รวม		105,830.00	6,666.00	19,871.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	-	-
รวม		150,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	14,385.00	46,705.00
รวม		150,000.00	14,385.00	46,705.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,500.00	10.00	60.00
รวม		6,500.00	10.00	60.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	395,000.00	16,028.67	64,836.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,965,000.00	870,705.70	2,631,459.69

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42100003	3,705,100.00	-	391,654.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	42100007	4,925,000.00	-	1,034,508.89
(5) ค่าเช่าหอพัก	42100012	89,680.00	-	-
(6) ค่าเช่าหอพักโครเลียม	42100013	132,450.00	-	45,603.61
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,200.00	50.00	319.00
(8) อาคารประทานบัตรและอาชบัตรประมง	42100016	1,000.00	-	-
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-	-
รวม		18,217,630.00	886,784.37	4,168,381.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,007,630.00	180,000.00	8,844,432.00
รวม		27,007,630.00	180,000.00	8,844,432.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้		18,804,560.00	907,845.37	4,235,017.92
รวมรับทั้งสิ้น		45,812,190.00	1,087,845.37	13,079,449.92

แนบท้ายหมายเหตุ 1 รายรับ ประจำเดือนธันวาคม 2561 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
วันที่ 28 เดือนธันวาคม 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่ายเดือนนี้	จ่ายทั้งปี	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย						
ค่าตอบแทน	53100000	500,000.00	-	430,390.00	430,390.00	69,610.00
ค่าใช้สอย	53200000	126,500.00	-	12,000.00	126,500.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	882,781.40	-	-	882,781.40	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,000.00	-	-	-	104,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,971,000.00	-	1,490,000.00	2,490,000.00	8,481,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	11,055,200.00	-		-	11,055,200.00
รวม		23,639,481.40	-	1,932,390.00	3,929,671.40	19,709,810.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
วันที่ 30 เดือนธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	จำนวนเงิน
ภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	12,596.22	18,516.53	43,445.10	12,332.35	38,509.71	18,516.53
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,102.21	-	-	-	-	4,102.21
ประกันสัญญา	21040008	751,074.00	54,250.00	54,250.00	-	-	805,324.00
ประกันสังคม	21040013	8,591.00	8,591.00	25,773.00	8,591.00	25,672.00	8,591.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,450.00	31,350.00	10,450.00	31,350.00	-
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	920,881.85	-	-	-	-	920,881.85
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสัญญาก่อนเข้าสู่ระบบ)	21040099	26,951.28	-	-	-	-	26,951.28
รวม		1,731,396.56	91,807.53	154,818.10	31,373.35	102,731.71	1,784,366.87