



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่องการจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			25,400,864.65	ยอดยกมา		32,478,570.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,200.00	-	99,200.00	47,062.89	หมวดภาษีอากร	41100000	47,062.89
74,480.00	-	74,480.00	35,141.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,730.00
150,000.00	-	150,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
180,000.00	-	180,000.00	54,015.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,845.00
10,000.00	-	10,000.00	130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
18,050,200.00	-	18,050,200.00	7,383,885.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,600,812.33
27,426,990.00	-	27,426,990.00	16,446,319.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,990,870.00	-	45,990,870.00	23,966,553.00	รวม		1,665,450.22
	-		-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
45,990,870.00		45,990,870.00	23,966,553.00	รวม		1,665,450.22
			2,991,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	570,440.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			216,211.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	42,580.93
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,068.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,228,019.59	รวม		613,020.93
45,990,870.00	-	45,990,870.00	27,194,572.59	รวมรายรับ		2,278,471.15

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	4,200,837.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	718,879.00
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	927,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
9,174,320.00	0.00	9,174,320.00	2,770,881.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	555,315.00
939,000.00	0.00	939,000.00	108,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,400.00
7,470,040.00	0.00	7,460,040.00	883,621.14	ค่าใช้สอย	53200000	181,183.00
3,897,544.90	0.00	3,907,544.90	472,739.90	ค่าวัสดุ	53300000	303,432.00
1,019,645.10	0.00	1,019,645.10	634,268.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,573.52
513,000.00	0.00	513,000.00	10,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,400.00
6,637,000.00	0.00	6,637,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
4,221,800.00	0.00	4,221,800.00	2,035,811.27	เงินอุดหนุน	56100000	143,811.27
45,990,870.00	0.00	45,990,870.00	12,044,108.81	รวม		2,152,453.79
			3,017,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	586,760.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			3,808,814.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	27,000.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			201,969.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	42,343.38
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			3,150,000.00	เงินสะสม	31000000	1,575,000.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	10,177,844.22	รวมรายจ่าย		2,231,103.38
			22,221,953.03	สูงกว่า		4,383,557.17
			4,972,619.56	รายรับ	ต่ำกว่า	-2,105,086.02
			30,373,484.21	ยอดยกไป		30,373,484.21

(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมพรเดช เกจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	28,419,222.61	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	353,449.27	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	1,600,812.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,320.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,463,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	566,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		5,635,800.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,100,905.48
เงินสะสม	31000000		4,164,928.02
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,603,726.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,966,553.00
รายจ่ายงบกลาง	51100000	4,200,837.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	927,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,770,881.00	
ค่าตอบแทน	53100000	108,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	883,621.14	
ค่าวัสดุ	53300000	472,739.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	634,268.50	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,035,811.27	
รวม		44,471,913.02	44,471,913.02

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัมฤดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัฒลภรณ์ กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	27,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	72,000.00	47,062.89	47,062.89
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		99,200.00	47,062.89	47,062.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	150.00	381.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	41210008	50,000.00	6,460.00	32,560.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	40.00	140.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-	-
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	10,000.00	0.00	1,800.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	80.00	260.00
รวม		74,480.00	6,730.00	35,141.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	0.00	0.00
รวม		150,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	10,845.00	54,015.00
รวม		180,000.00	10,845.00	54,015.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	0.00	130.00
รวม		10,000.00	0.00	130.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	22,133.55	104,857.47
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดนิเทศ	42100002	8,750,000.00	723,684.40	3,691,685.61
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	42100004	3,420,000.00	294,828.23	1,193,621.60
4. ภาษีสุรา	42100006	1,750,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	549,675.40	2,360,698.41
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	11,636.95
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	10,435.75	20,761.07
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	55.00	624.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-	-
10. อัตราระทบและอาชญาบัตรประมง	42100016	8,000.00	-	-
รวม		18,050,200.00	1,600,812.33	7,383,885.11

รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	-	-	-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ)	43100002	27,426,990.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ งบดที่ 1,2)	-	-	-	5,739,805.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	-	-	2,953,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	-	-	945,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	-	-	24,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	-	88,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา ศพด.)	-	-	-	15,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม ศพด.)	-	-	-	136,560.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ศพด.)	-	-	-	49,822.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	-	-	130,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	-	-	907,320.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	-	1,894,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ ศพด.)	-	-	-	22,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ พนักงาน ลูกจ้าง)	-	-	-	330,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	-	-	180,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัปดาห์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	1,920.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	192.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	-	-	3,028,000.00
รวม		27,426,990.00	0.00	16,446,319.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,563,880.00	1,665,450.22	7,520,234.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,990,870.00	1,665,450.22	23,966,553.00

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,236.52	81,439.18	24,003.38	104,191.99	21,236.52
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%		3,004.41	3,004.41	0.00	4,499.43	3,004.41
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,525.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,490.00	42,450.00	8,490.00	33,960.00	8,490.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00	0.00	0.00	0.00	919,449.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)		9,850.00	49,250.00	9,850.00	49,250.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าประกันสังคมรับคืน)		0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)		0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
รวม		42,580.93	216,211.59	42,343.38	201,969.42	2,100,905.48