



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑



(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,400,864.65	ยอดยกมา		32,069,432.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,200.00	-	99,200.00	101,463.35	หมวดภาษีอากร	41100000	-
74,480.00	-	74,480.00	83,852.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,778.10
150,000.00	-	150,000.00	57,437.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
180,000.00	-	180,000.00	126,035.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	17,710.00
10,000.00	-	10,000.00	240.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
18,050,200.00	-	18,050,200.00	17,177,408.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,581,019.90
27,426,990.00	-	27,426,990.00	23,925,824.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	67,978.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00		รวม		
	-		995,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,990,870.00		45,990,870.00	42,467,260.01	รวม		1,673,506.00
			6,504,368.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	574,040.00
			1,463,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			693,669.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	127,115.34
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,068.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,691,105.60	รวม		701,155.34
45,990,870.00	-	45,990,870.00	51,158,365.61	รวมรายรับ		2,374,661.34

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,720,200.00	0.00	9,720,200.00	8,499,011.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	713,579.00
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,040,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
8,994,320.00	0.00	8,994,320.00	6,131,321.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	561,525.00
939,000.00	0.00	939,000.00	220,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,800.00
6,990,040.00	0.00	6,990,040.00	3,367,124.74	ค่าใช้สอย	53200000	548,950.00
3,897,544.90	0.00	3,897,544.90	1,745,279.30	ค่าวัสดุ	53300000	11,370.00
1,019,645.10	0.00	1,019,645.10	858,695.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,109.73
513,000.00	0.00	513,000.00	10,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,637,000.00	0.00	6,637,000.00	1,126,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	939,000.00
	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	750,492.04
45,990,870.00	0.00	45,990,870.00	29,679,744.47	รวม		3,765,285.77
			6,535,968.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	587,840.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			6,271,814.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			880,019.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	49,285.22
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			3,150,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	16,837,802.63	รวมรายจ่าย		637,125.22
			46,517,547.10	สูงกว่า		4,402,410.99
			4,640,818.51	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-2,027,749.65
			30,041,683.16	ยอดคงไป		30,041,683.16

(นางสาวณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมฤชศักดิ์ เกจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	29,677,537.91	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	364,145.25	
กรุงเทพฯ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,600.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	556,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		3,172,800.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,900,313.08
เงินสะสม	31000000		4,164,928.02
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,603,726.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		42,467,260.01
รายจ่ายงบกลาง	51100000	8,499,011.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,040,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,131,321.00	
ค่าตอบแทน	53100000	220,750.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,367,124.74	
ค่าวัสดุ	53300000	1,745,279.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	858,695.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,126,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	995,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	4,686,103.31	
รวม		60,309,027.63	60,309,027.63

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอณัฐดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัครเดช ณะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิธามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	29.10
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	109.00	863.00
2. ค่าธรรมเนียมกับขณขะมูลฝอย	41210008	50,000.00	6,460.00	71,340.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00	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	80.00	460.00
รวม		74,480.00	6,778.10	83,852.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	0.00	57,437.53
รวม		150,000.00	0.00	57,437.53
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	17,710.00	126,035.00
รวม		180,000.00	17,710.00	126,035.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	20.00	240.00
รวม		10,000.00	20.00	240.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	35,644.59	229,116.14
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,750,000.00	802,486.78	8,469,061.14
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,420,000.00	176,561.89	2,636,836.75
4. ภาษีสุรา	42100006	1,750,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	539,462.53	5,647,429.11
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-	35,448.96
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	26,658.11	157,411.93
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	206.00	2,104.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-	-
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	8,000.00	-	-

รวม

18,050,200.00

1,581,019.90

17,177,408.03

-2-

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	-	-	-
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (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 ศพด.)	-	-	-	15,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม ศพด.)	-	-	7,800.00	277,080.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ศพด.)	-	-	-	101,772.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ศพด.)	-	-	-	254,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	-	41,438.00	1,844,203.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	18,740.00	3,777,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ ศพด.)	-	-	-	52,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ พนักงาน ลูกจ้าง)	-	-	-	700,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	-	-	180,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	9,240.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดพิษสุนัขบ้า)	-	-	-	924.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	-	-	3,028,000.00
รวม		27,426,990.00	67,978.00	23,925,824.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบบาดาล หมู่ที่ 4	-	-	-	995,000.00
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
รวม		0.00	0.00	995,000.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,563,880.00	1,605,528.00	17,546,436.01
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,990,870.00	1,673,506.00	42,467,260.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,804.84	160,547.91	13,430.22	188,732.40	15,804.84
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%		0.00	4,102.21	0.00	4,499.43	4,102.21
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		0.00	71,650.00	0.00	386,950.00	796,225.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,490.00	93,390.00	8,490.00	84,900.00	8,490.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด		0.00	16,915.00	16,915.00	16,915.00	7,200.00
เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00	695.98	0.00	0.00	920,145.25
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น (สหกรณ์กรม)		10,450.00	111,950.00	10,450.00	111,950.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าประกันสังคมรับคืน)		0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00
เงินรับฝากอื่นๆ (ค่ารักษาพยาบาล)		4,530.50	16,510.50	0.00	11,980.00	4,530.50
เงินรับฝากอื่นๆ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)		0.00	120,000.00	0.00	64,025.00	55,975.00
เงินรับฝากอื่นๆ (สปสข.)		87,840.00	87,840.00	0.00	0.00	87,840.00
รวม		127,115.34	693,669.60	49,285.22	880,019.83	1,900,313.08