



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิยามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เงิน
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประจําปีเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เงินสดจริง (บาท)			
			35,829,800.83	ยอดรวม		35,829,800.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80,200.00	0.00	80,200.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
109,730.00	0.00	109,730.00	6,632.00	หมวดค่าตอบแทน ค่ารับ และ โบนัส	41200000	6,632.00
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41300000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	19,385.00	หมวดรายได้อื่นๆจากภาษีเงินได้	41400000	19,385.00
6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	หมวดรายได้อื่นๆ	41500000	0.00
18,522,650.00	0.00	18,522,650.00	856,683.21	หมวดภาษีอากร	42100000	856,683.21
28,007,460.00	0.00	28,007,460.00	8,107,489.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,107,489.86
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	8,990,190.07		รวม	8,990,190.07
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	8,990,190.07		รวม	8,990,190.07
0.00	0.00	0.00	555,360.00	อุดหนุนเงิน	11041000	555,360.00
0.00	0.00	0.00	9,450.03	เงินฝากธนาคาร	21040001	9,450.03
0.00	0.00	0.00	9,650.00	เงินฝากประจำ	21040008	9,650.00
0.00	0.00	0.00	8,701.00	เงินฝากประจำ	21040013	8,701.00
0.00	0.00	0.00	7,380.00	เงินฝากประจำ	21040015	7,380.00
0.00	0.00	0.00	800.00	เงินฝาก	31000000	800.00
0.00	0.00	0.00	591,341.03		รวม	591,341.03
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	9,581,531.10		รวมรายรับ	9,581,531.10
				รายจ่าย		
10,562,400.00	0.00	10,562,400.00	751,889.00	งบกลาง	51100000	751,889.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	185,460.00	เงินอุดหนุน (งบกลาง)	52100000	185,460.00
9,416,120.00	0.00	9,416,120.00	624,868.00	เงินอุดหนุน (งบประจำ)	52200000	624,868.00

วันที่: 1/11/2562 10:35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีงบประมาณ

งบประจำปี			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	หักเงิน (บาท)	หักเงิน (บาท)		
1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	24,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,100.00
6,284,200.00	0.00	6,284,200.00	62,460.00	ค่าใช้สอย	53200000	62,460.00
4,123,742.00	0.00	4,123,742.00	0.00	ค่าจัด	53300000	0.00
1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	355,798.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	355,798.49
294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	ค่าประกัน	54100000	0.00
6,714,000.00	0.00	6,714,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,821,258.00	0.00	4,821,258.00	0.00	เงินเดือน	56100000	0.00
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	2,004,575.49	รวม		2,004,575.49
0.00	0.00	0.00	630,296.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	630,296.00
0.00	0.00	0.00	754,500.00	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	754,500.00
0.00	0.00	0.00	32,711.03	เงินปันผลจากบริษัท	21040001	32,711.03
0.00	0.00	0.00	7,380.00	เงินปันผลจากกำไรสุทธิ	21040015	7,380.00
0.00	0.00	0.00	1,424,887.03	รวม		1,424,887.03
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	3,429,462.52	รวมรายจ่าย		3,429,462.52
0.00	0.00	0.00	6,152,068.58	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		6,152,068.58
			41,981,869.41	ยอดทำไป		41,981,869.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และเงินอุดหนุน จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(ลงชื่อ)
(นายพณชัย รักษ์เชื้อ)
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

(ลงชื่อ)
(นายอรรถ งามนระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ)
(นายอรรถ งามนระ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เลขที่: 111/2562 10.36
วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดนำไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	11011000	-	-	32,033.00	32,033.00	-	-
เงินค่าจ้าง	11012001	35,829,800.83	-	7,640,052.07	2,848,571.49	40,621,251.41	-
เงินค่าตอบแทน	11012003	-	-	10,652,488.56	9,291,500.56	1,360,588.00	-
เงินค่าจ้างเหมา	11041000	-	-	630,296.00	555,360.00	74,936.00	-
เงินค่าจ้างเหมา	11045000	521,800.00	-	-	-	521,800.00	-
เงินค่าจ้างเหมา	19010000	-	-	8,990,190.07	8,990,190.07	-	-
เงินค่าจ้างเหมา	21010000	-	-	754,500.00	-	-	10,804,287.00
เงินค่าจ้างเหมา	21040001	-	-	32,711.03	9,450.03	-	9,450.03
เงินค่าจ้างเหมา	21040005	-	-	4,213.79	-	-	4,213.79
เงินค่าจ้างเหมา	21040008	-	-	399,050.00	-	-	408,700.00
เงินค่าจ้างเหมา	21040013	-	-	-	-	-	8,701.00
เงินค่าจ้างเหมา	21040015	-	-	5,180.00	-	-	5,180.00
เงินค่าจ้างเหมา	21040016	-	-	922,428.13	-	-	922,428.13
เงินค่าจ้างเหมา	21040059	-	-	19,501.28	-	-	19,501.28
เงินค่าจ้างเหมา	31000000	-	-	13,131,875.58	800.00	-	13,132,675.58
เงินค่าจ้างเหมา	32000000	-	-	10,277,854.02	-	-	10,277,854.02
เงินค่าจ้างเหมา	41210007	-	-	-	92.00	-	92.00
เงินค่าจ้างเหมา	41210008	-	-	-	6,480.00	-	6,480.00
เงินค่าจ้างเหมา	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
เงินค่าจ้างเหมา	41220007	-	-	-	40.00	-	40.00
เงินค่าจ้างเหมา	41400006	-	-	-	19,385.00	-	19,385.00
เงินค่าจ้างเหมา	42100001	-	-	-	25,419.41	-	25,419.41

วันที่ส่ง : 1/11/2562 10:36
วันที่ ๓. วันที่ 31/10/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	-	-	792,918.57	-	792,918.57
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100013	-	-	-	38,121.23	-	38,121.23
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100015	-	-	-	224.00	-	224.00
การรับเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและโครงการพัฒนาท้องถิ่น	43100002	-	-	-	8,107,489.86	-	8,107,489.86
งบกลาง	51100000	-	-	751,889.00	-	751,889.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	52100000	-	-	185,460.00	-	185,460.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	52200000	-	-	624,868.00	-	624,868.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	53100000	-	-	24,100.00	-	24,100.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	53200000	-	-	62,460.00	-	62,460.00	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	53400000	-	-	355,798.49	-	355,798.49	-
งบดำเนินงาน (งบดำเนินงาน)	รวม	36,351,600.83	36,351,600.83	30,744,226.22	30,744,226.22	44,583,180.90	44,583,180.90

(ลงชื่อ).....
(นางพรทิพย์ รักเชื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอนุช อนุช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายอนุช อนุช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	466,430.00	26,017.00
หมวดภาษีอากร	41100000	80,200.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	200.00	-
รวม		80,200.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	109,730.00	6,632.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	92.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	85,000.00	6,480.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	20.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,500.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	14,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	680.00	40.00
รวม		109,730.00	6,632.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-
รวม		120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	150,000.00	19,385.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	19,385.00
รวม		150,000.00	19,385.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,500.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,500.00	-
รวม		6,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,522,650.00	856,683.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,522,650.00	856,683.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	426,000.00	25,419.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	9,000,000.00	792,918.57
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,500,000.00	-
(4) ภาษีสราพนัก	42100007	5,400,000.00	-
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	90,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	38,121.23
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,450.00	224.00
(8) อากาประหาบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

รวม	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	43000000	18,522,650.00	856,683.21
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,007,460.00	8,107,489.86
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	28,007,460.00	8,107,489.86
รวม		28,007,460.00	8,107,489.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,428.13
เงินรับฝากประกันสังคม		8,701.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		408,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,450.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,213.79
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย เพื่อ	1,300.00	
สุขภาพที่ดี		
เงินประกันสัญญา	18,201.28	19,501.28
รวม		<u>1,378,174.23</u>