



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 พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

พ.อ.ว.

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			35,829,800.83	ยอดยกมา		41,981,869.41
				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	13,270.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,638.00
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	38,735.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,350.00
6,500.00	0.00	6,500.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
18,522,650.00	0.00	18,522,650.00	3,377,189.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,520,505.87
28,007,460.00	0.00	28,007,460.00	8,402,209.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	294,720.00
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	11,831,423.94	รวม		2,841,233.87
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	11,831,423.94	รวม		2,841,233.87
0.00	0.00	0.00	1,162,296.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	606,936.00
0.00	0.00	0.00	39,503.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,053.18
0.00	0.00	0.00	9,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	17,402.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,701.00
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,380.00
0.00	0.00	0.00	800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,244,411.21	รวม		653,070.18
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	13,075,835.15	รวมรายรับ		3,494,304.05
				รายจ่าย		
10,562,400.00	0.00	10,562,400.00	1,517,179.00	งบกลาง	51100000	765,290.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	370,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
9,416,120.00	0.00	9,416,120.00	1,250,348.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	625,480.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	ท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
1,207,000.00	0.00	1,207,000.00	44,900.00	ค่าตอบแทน	53
6,284,200.00	0.00	6,284,200.00	269,802.00	ค่าใช้สอย	53
4,123,742.00	0.00	4,123,742.00	18,000.00	ค่าวัสดุ	53
1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	412,816.64	ค่าสาธารณูปโภค	53
294,500.00	0.00	294,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54
6,714,000.00	0.00	6,714,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54
4,821,258.00	0.00	4,821,258.00	1,803,000.00	เงินอุดหนุน	56
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	5,686,965.64		รวม
0.00	0.00	0.00	1,162,296.00	ลูกหนี้เงินยืม	11
0.00	0.00	0.00	4,554,987.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21
0.00	0.00	0.00	42,161.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21
0.00	0.00	0.00	8,701.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21
0.00	0.00	0.00	14,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21
0.00	0.00	0.00	5,782,905.06		รวม
46,996,540.00	0.00	46,996,540.00	11,469,870.70	รวมรายจ่าย	
0.00	0.00	0.00	1,605,964.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
			37,435,765.28	ยอดยกไป	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....

(นางพรเพ็ญ วัชรเชื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิธามะ แว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

วันที่พิมพ์ : 4/12/2562 14:47

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	16,249.00	16,249.00
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	40,621,281.41	-	4,201,821.87	7,387,338.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,360,588.00	-	9,042,837.87	10,403,425.87
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,936.00	-	532,000.00	606,936.00
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	521,800.00	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,841,233.87	2,841,233.87
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,804,287.00	3,800,487.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,450.03	9,450.03	30,053.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4,213.79	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	408,700.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,701.00	8,701.00	8,701.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,180.00	7,380.00	7,380.00
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	922,428.13	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	19,501.28	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,132,675.58	-	-
เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,277,854.02	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	92.00	-	68.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	6,480.00	-	6,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	40.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	19,385.00	-	19,350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	25,419.41	-	20,135.14

วันที่พิมพ์ : 4/12/2562 14:47
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		เดบิต
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	792,918.57	-	774,632.65	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	521,386.92	
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,204,069.16	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,121.23	-	-	
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	224.00	-	282.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน เลือกทำ	43100002	-	8,107,489.86	-	294,720.00	
งบกลาง	51100000	751,889.00	-	765,290.00	-	1,517,179.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00	-	185,460.00	-	370,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	624,868.00	-	625,480.00	-	1,250,348.00
ค่าตอบแทน	53100000	24,100.00	-	20,800.00	-	44,900.00
ค่าใช้สอย	53200000	62,460.00	-	207,342.00	-	269,802.00
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	18,000.00	-	18,000.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	355,798.49	-	57,018.15	-	412,816.64
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,803,000.00	-	1,803,000.00
รวม		44,583,180.90	44,583,180.90	24,142,550.79	24,142,550.79	43,644,681.68

(ลงชื่อ).....
(นางพรเพ็ญ รัชเชื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสมศักดิ์ กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิคมะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	466,430.00	52,025.00
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	13,270.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	160.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	85,000.00	12,960.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	70.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,500.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	14,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	680.00	80.00
รวม		109,730.00	13,270.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-
รวม		120,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	150,000.00	38,735.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	38,735.00
รวม		150,000.00	38,735.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,500.00	20.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	6,500.00	20.00
รวม		6,500.00	20.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	18,522,650.00	3,377,189.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	18,522,650.00	3,377,189.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	426,000.00	45,554.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,567,551.22
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	521,386.92
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,400,000.00	1,204,069.16
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	90,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	38,121.23
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	5,450.00	506.00
(8) อากริประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	1,000.00	-
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		18,522,650.00	3,377,189.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,007,460.00	8,402,209.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,007,460.00	8,402,209.86
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,007,460.00	8,402,209.86
รวม		28,007,460.00	8,402,209.86

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,180.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		922,428.13
เงินรับฝากประกันสังคม		8,701.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		408,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		30,053.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		4,213.79
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการส่งเสริมโภชนาการและอาหารปลอดภัย เพื่อ	1,300.00	
เงินประกันสัญญา	18,201.28	19,501.28
รวม		<u>1,398,777.38</u>