



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,346,443.76	ยอดยกมา		36,810,574.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
174,600.00	-	174,600.00	45,518.37	หมวดภาษีอากร	41100000	33,803.48
105,830.00	-	105,830.00	42,813.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,190.50
150,000.00	-	150,000.00	64,894.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	64,894.42
150,000.00	-	150,000.00	95,970.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,890.00
6,500.00	-	6,500.00	320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	230.00
18,217,630.00	-	18,217,630.00	9,910,702.53	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,448,031.96
27,007,630.00	-	27,007,630.00	17,345,298.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	180,000.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	27,505,516.82	รวม		3,768,040.36
	-	-	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	27,536,216.82	รวม		3,798,740.36
			3,311,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	525,500.00
			2,829,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			23,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			381,915.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			327,635.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	99,674.03
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,881,300.08	รวม		625,174.03
45,812,190.00	-	45,812,190.00	34,417,516.90	รวมรายรับ		4,423,914.39

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,157,000.00	0.00	10,157,000.00	4,612,036.00	รายจ่าย		
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	811,293.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,112,760.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
9,009,240.00	0.00	9,009,240.00	3,422,838.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
911,000.00	0.00	911,000.00	122,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	540,675.00
6,465,200.00	0.00	6,465,200.00	1,339,863.48	ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00
3,904,230.00	0.00	3,904,230.00	517,529.25	ค่าใช้สอย	53200000	229,891.23
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	664,480.80	ค่าวัสดุ	53300000	203,047.00
3,008,800.00	0.00	3,008,800.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,445.09
0.00	0.00	0.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,792,400.00	0.00	4,792,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74100000	30,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,061,000.00	0.00	4,061,000.00	1,873,000.00	เงินอุดหนุน	754200000	0.00
45,812,190.00	0.00	45,812,190.00	13,695,607.53	รวม	56100000	0.00
						2,055,811.32
			3,323,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	537,500.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			381,915.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			7,228,071.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			457,145.96	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	89,107.23
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			125,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	11,516,282.36	รวมรายจ่าย		626,607.23
			25,211,889.89	สูงกว่า		2,682,418.55
			9,205,627.01	รายรับ		1,741,495.84
			38,552,070.77	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	38,552,070.77

(นางสุกัญญา ขาขาคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมรินทร์เดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-0.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	37,336,104.36	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	389,812.85	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	826,153.61	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	8,225,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	532,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		16,411,410.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,602,769.60
เงินสะสม	31000000		6,281,123.52
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,186,358.36
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,536,216.82
รายจ่ายงบกลาง	51100000	4,612,036.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,112,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,422,838.00	
ค่าตอบแทน	53100000	122,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,339,863.48	
ค่าวัสดุ	53300000	517,529.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	664,480.80	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,873,000.00	
รวม		61,017,878.30	61,017,878.30

(ลงชื่อ).....

(นางสุสิกร นาคยาคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลกอซิม อะหะดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
 วันที่ 31 เดือน มีนาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	586,930.00	140,008.40	249,516.29
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	75,900.00	4,494.00	7,758.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	98,500.00	29,309.48	37,760.37
(3) ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		174,600.00	33,803.48	45,518.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	500.50	729.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	85,000.00	6,460.00	32,400.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	50.00	360.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,500.00	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-	8,944.00
(6) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	14,500.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	180.00	380.00
รวม		105,830.00	7,190.50	42,813.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	64,894.42	64,894.42
รวม		150,000.00	64,894.42	64,894.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	33,890.00	95,970.00
รวม		150,000.00	33,890.00	95,970.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,500.00	230.00	320.00
รวม		6,500.00	230.00	320.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	395,000.00	40,028.99	118,459.72
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,965,000.00	1,672,414.36	4,926,898.18
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100003	3,705,100.00	505,630.75	1,392,065.93
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,925,000.00	1,217,522.89	3,373,361.48
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	89,680.00	12,334.97	26,436.67
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	132,450.00	-	72,894.55

รายได้อื่นๆ	42100015	4,200.00	100.00	586.00
รวม		18,217,630.00	3,448,031.96	9,910,702.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,007,630.00	180,000.00	17,345,298.00
รวม		27,007,630.00	180,000.00	17,345,298.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	30,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	30,700.00	30,700.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้		18,804,560.00	3,588,040.36	10,160,218.82
รวมรับทั้งสิ้น		45,812,190.00	3,798,740.36	27,536,216.82

แบบท้ายหมายเหตุ 1 รายรับ ประจำเดือนมีนาคม 2562 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
วันที่ 31 เดือนมีนาคม 2562

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่ายเดือนนี้	จ่ายทั้งปี	คงเหลือ
หมวดที่จ่าย						
ค่าตอบแทน	53100000	500,000.00	-	-	430,390.00	69,610.00
ค่าใช้สอย	53200000	126,500.00	-	-	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	-	-	5,788,400.00	5,182,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	11,055,200.00	-	-	-	11,055,200.00
รวม		23,639,481.40	-	-	7,228,071.40	16,411,410.00