



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีพฤษภาคม ๒๕๕๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีพฤษภาคม ๒๕๕๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ยอดยกมา		40,524,433.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
76,330.00	-	76,330.00	12,327.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,280.00
133,500.00	-	133,500.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	22,345.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	12,290.00
7,000.00	-	7,000.00	140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130.00
17,735,000.00	-	17,735,000.00	2,556,584.19	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,063,484.17
27,538,009.00	-	27,538,009.00	9,712,649.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	12,304,045.19	รวม		1,082,184.17
	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	12,304,045.19	รวม		1,082,184.17
			709,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	709,160.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเสริมธุรกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			55,802.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	40,071.04
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			764,962.80	รวม		749,231.04
45,688,869.00	-	45,688,869.00	13,069,007.99	รวมรายรับ		1,831,415.21

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
				รายจ่าย		
9,122,000.00	0.00	9,122,000.00	1,345,878.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	732,789.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	370,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
8,098,800.00	0.00	8,098,800.00	1,077,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	738,510.00
939,440.00	0.00	939,440.00	37,200.00	ค่าตอบแทน	5531000	20,400.00
7,148,500.00	0.00	7,148,500.00	219,816.00	ค่าใช้สอย	5532000	188,530.00
3,651,709.00	0.00	3,651,709.00	14,825.00	ค่าวัสดุ	5533000	14,825.00
911,000.00	0.00	911,000.00	372,476.63	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	41,259.21
2,120,300.00	0.00	2,120,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	5541000	0.00
7,487,000.00	0.00	7,487,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
3,811,800.00	0.00	3,811,800.00	1,814,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	1,814,000.00
45,688,869.00	0.00	45,688,869.00	5,252,895.63	รวม		3,735,773.21
			709,160.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	709,160.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	15,000.00
			3,068,695.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	3,068,695.60
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			120,720.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	12,451.76
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	3,913,575.86	รวมรายจ่าย		3,805,307.36
				สูงกว่า		7,541,080.57
				รายรับ	รายจ่าย	-5,709,665.36
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		34,814,768.56

(นางสาวอนัญดา ขันเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัครคุตต์ชื้อวิช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11010000	0.00	
ชกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	33,449,102.02	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012001	302,182.37	
ลูกหนี้เงินอื่น	11012003	1,063,484.17	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11041000	15,000.00	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11045000	616,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	19040000	0.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21010000		3,370,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21030000		0.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	21040000		1,980,501.05
เงินสะสม	29010000		0.00
ทุนสำรองเงินสะสม	31000000		9,994,795.33
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	32000000		13,073,262.62
รายจ่ายงบกลาง	40000000		12,304,045.19
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	551100000	1,345,878.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552100000	370,920.00	
ค่าตอบแทน	552200000	1,077,780.00	
ค่าใช้สอย	553100000	37,200.00	
ค่าวัสดุ	553200000	219,816.00	
ค่าสาธารณูปโภค	553300000	14,825.00	
ค่าครุภัณฑ์	553400000	372,476.63	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554100000	0.00	
เงินอุดหนุน	554200000	0.00	
	556100000	1,814,000.00	
รวม		40,722,604.19	40,722,604.19

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอนัญญา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัมฤช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	0.00	0.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	0.00	0.00
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	0.00	0.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	0.00	87.00
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	5,780.00	10,300.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	0.00	0.00
4. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00	500.00	1,900.00
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,980.00	0.00	0.00
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	7,000.00	0.00	0.00
4.ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	0.00	40.00
รวม		76,330.00	6,280.00	12,327.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	133,500.00	0.00	0.00
รวม		133,500.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	100,000.00	12,290.00	22,345.00
รวม		100,000.00	12,290.00	22,345.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	130.00	140.00
รวม		7,000.00	130.00	140.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	0.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	613,043.68	1,311,963.68
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	99,651.76	410,021.56
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	101,205.01	225,791.74
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	249,537.72	597,023.06
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	0.00	-
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	0.00	11,738.15
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	46.00	46.00
9. อัตราระหานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	1,063,484.17	2,556,584.19

เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	27,538,009.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ งบคท. 1)	-	0.00	0.00	2,954,273.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	1,493,300.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	439,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์ ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	10,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอนปี 2560)	-	0.00	0.00	76,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา สพค.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม สพค.)	-	0.00	0.00	71,820.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพค. ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	21,558.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพค. ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	58,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร. ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	434,498.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร. ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	907,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงยัก สพค. ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	15,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงยัก พนักงาน ค.ค.-ร.ค.)	-	0.00	0.00	172,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จคช.)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	0.00	9,712,649.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	1,082,184.17	2,591,396.19
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	1,082,184.17	12,304,045.19

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน
รายจ่ายค้างจ่าย

หมายเหตุ 2

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
- ค่าตอบแทน	413,000.00	0.00	0.00	413,000.00
- ค่าใช้สอย	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
- ค่าวัสดุ	808,695.60	808,695.60	0.00	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,028,000.00	2,221,000.00	0.00	2,807,000.00
	6,438,695.60	3,068,695.60	0.00	3,370,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	25,283.04	28,234.80	2,951.76	21,640.26	25,283.04
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%	215005	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498.36
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	1,006,355.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	14,788.00	16,788.00	2,000.00	2,000.00	14,788.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00	-	0.00	78,800.00	11,394.00
เงินรับฝาก- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016	0.00	0.00	0.00	0.00	918,182.37
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลสปสช.	215999	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
รวม		40,071.04	55,802.80	12,451.76	120,720.26	1,980,501.05

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,082,184.17	2,591,396.19
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	9,712,649.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	40,071.04	55,802.80
รวม	1,122,255.21	12,359,847.99
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	3,735,773.21	5,252,895.63
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	0.00	0.00
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	3,068,695.60	3,068,695.60
จ่ายเงินรับฝาก	12,451.76	120,720.26
รวม	6,816,920.57	8,442,311.49
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 5,694,665.36	3,917,536.50

ครัวส่วนตำบลบ้านกลาง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6
---	---

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

34,730,517.02

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ตั้งบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1 เมษายน 2559	4035279/อัลยาวิ	750.00
18 พฤศจิกายน 2559	18888466/อาหมื่น	3,000.00
18 พฤศจิกายน 2559	18888471/เกษรพลาสดิก	7,500.00
28 พฤศจิกายน 2559	18888477/ร.ร.บ้านท่าชะเมา	190,000.00
28 พฤศจิกายน 2559	18888481/ร.ร.บ้านบางมะรวด	1,046,000.00
30 พฤศจิกายน 2559	18888482/ชนัญดา	7,340.00
30 พฤศจิกายน 2559	18888483/โรงพิมพ์	14,825.00
30 พฤศจิกายน 2559	18888484/มอ.ปัตตานี	12,000.00
		1,281,415.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
หัก : ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับเงิน		-
.....		
.....		
.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

33,449,102.02

ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง
---	---

วันที่ 30 พ.ย. 59

วันที่ 30 พ.ย. 59

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112280026
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาบาลีส รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

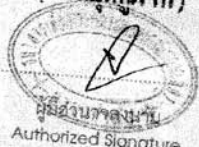
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ไว้สะสมค่าฝาก)

109642742

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมสิน

เลขที่ 000109642742
 ๒ 109642 ๗


 Authorized Signature

14-05/56

25/11/59	0265	OTOS	*****7,930.00	*****36,394,971.23	5601542	12
25/11/59	0265	ATSD06	*****758,710.00	*****35,636,261.23	9993302	13
25/11/59	0333	OTOS	*****720.00	*****35,635,541.23	5801668	14
25/11/59	0265	OTOS	*****16,100.00	*****35,619,441.23	5601542	15
25/11/59	0265	OTOS	*****142,654.21	*****35,476,787.02	3103686	16
29/11/59	0265	OTOS	*****200,000.00	*****35,276,787.02	3103686	17
29/11/59	0265	OTOS	*****140,000.00	*****35,136,787.02	5601930	18
30/11/59	0265	OTOS	*****238,000.00	*****34,898,787.02	5601930	19
30/11/59	0265	SDCA	*****17,190.00	*****34,915,977.02	5601542	20
30/11/59	0265	SWOTT	*****185,460.00	*****34,730,517.02	3103686	21

22

เลขที่ 000109642742