



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่องการจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

PCV ✓

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือนมกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,400,864.65	ชดเชยคณา		33,167,758.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,200.00	-	99,200.00	-	หมวดค่ามีอากร	41100000	-
74,480.00	-	74,480.00	28,411.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,132.00
150,000.00	-	150,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
180,000.00	-	180,000.00	43,170.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,575.00
10,000.00	-	10,000.00	130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
18,050,200.00	-	18,050,200.00	5,783,072.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,573,486.22
27,426,990.00	-	27,426,990.00	16,446,319.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,675,957.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	22,301,102.78	รวม		3,266,150.22
	-		-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	-
45,990,870.00		45,990,870.00	22,301,102.78	รวม		3,266,150.22
			2,421,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	566,700.00
			-	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			173,630.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	57,343.38
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			10,068.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,614,998.66	รวม		624,043.38
45,990,870.00	-	45,990,870.00	24,916,101.44	รวมรายรับ		3,890,193.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,720,200.00	0.00	9,720,200.00	3,481,958.00	รายจ่ายบกลาง	51100000	1,307,711.00
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	741,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
9,174,320.00	0.00	9,174,320.00	2,215,566.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,195.00
939,000.00	0.00	939,000.00	92,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
7,460,040.00	0.00	7,460,040.00	702,438.14	ค่าใช้สอย	53200000	287,177.00
3,907,544.90	0.00	3,907,544.90	169,307.90	ค่าวัสดุ	53300000	32,484.00
1,019,645.10	0.00	1,019,645.10	595,694.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,353.04
513,000.00	0.00	513,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,637,000.00	0.00	6,637,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
4,221,800.00	0.00	4,221,800.00	1,892,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,990,870.00	0.00	45,990,870.00	9,891,655.02	รวม		2,397,780.04
			2,430,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	575,700.00
			-	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			3,781,814.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			159,626.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	30,901.43
			0.00	เข้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			1,575,000.00	เงินสะสม	31000000	1,575,000.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,990,870.00	-	45,990,870.00	7,946,740.84	รวมรายจ่าย		2,181,601.43
			17,838,395.86	สูงกว่า		4,579,381.47
			7,077,705.58	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-689,187.87
			32,478,570.23	ยอดยกไป		32,478,570.23

(นางสาวอรรุดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมฤช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	32,125,120.96	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	353,449.27	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	0.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,463,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	566,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		5,662,800.00
รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,100,667.93
เงินสะสม	31000000		5,739,928.02
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,603,726.52
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,301,102.78
รายจ่ายงบกลาง	51100000	3,481,958.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	741,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,215,566.00	
ค่าตอบแทน	53100000	92,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	702,438.14	
ค่าวัสดุ	53300000	169,307.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	595,694.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,892,000.00	
รวม		44,408,225.25	44,408,225.25

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอรรพสุดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัมฤตกลัย กระจี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....
(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 1

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	27,000.00	-	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	72,000.00	-	-
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		99,200.00	0.00	0.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	162.00	231.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนขยะมูลฝอย	41210008	50,000.00	6,850.00	26,100.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	0.00	100.00
4. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-	-
5. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4123005	10,000.00	0.00	1,800.00
7. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	120.00	180.00
รวม		74,480.00	7,132.00	28,411.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
1. ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	0.00	0.00
รวม		150,000.00	0.00	0.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
1. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	180,000.00	9,575.00	43,170.00
รวม		180,000.00	9,575.00	43,170.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	10,000.00	0.00	130.00
รวม		10,000.00	0.00	130.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	480,000.00	14,573.83	82,723.92
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,750,000.00	806,974.44	2,968,001.21
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,420,000.00	204,717.05	898,793.37
4. ภาษีสุรา	42100006	1,750,000.00	-	-
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	535,232.95	1,811,023.01
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	11,636.95	11,636.95
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	74,000.00	-	10,325.32
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	351.00	569.00
9. ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-	-
10. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	8,000.00	-	-
รวม		18,050,200.00	1,573,486.22	5,783,072.78

เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ)	43100002	27,426,990.00	-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ วงที่ 1,2)	-	-	-	5,739,805.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	-	-	2,953,200.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	-	-	945,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	-	12,000.00	24,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	-	88,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา สพด.)	-	-	-	15,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม สพด.)	-	-	-	136,560.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	-	24,911.00	49,822.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	-	62,400.00	130,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	-	456,534.00	907,320.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	-	953,000.00	1,894,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงชีพ สพด.)	-	-	-	22,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงชีพ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	-	165,000.00	330,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข)	-	-	-	180,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัปดาห์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า)	-	-	1,920.00	1,920.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ปลอดพิษสุนัขบ้า)	-	-	192.00	192.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	-	-	3,028,000.00
รวม		27,426,990.00	1,675,957.00	16,446,319.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-	-
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		0.00	0.00	0.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,563,880.00	1,590,193.22	5,854,783.78
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,990,870.00	3,266,150.22	22,301,102.78

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายทั้งจ่าย

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
- ค่าตอบแทน	400,000.00	-	-	400,000.00
- ค่าใช้สอย	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	890,814.80	0.00	890,814.80	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	859,800.00	0.00	550,000.00	309,800.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	7,186,000.00	500,000.00	2,233,000.00	4,953,000.00
	9,444,614.80	500,000.00	3,781,814.80	5,662,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 31 มกราคม 2561

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
รับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		24,003.38	60,202.66	8,062.00	80,188.61	24,003.38
รับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%		0.00	0.00	4,499.43	4,499.43	0.00
รับฝาก - เงินประกันสัญญา		0.00	0.00	0.00	0.00	1,111,525.28
รับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง		8,490.00	33,960.00	8,490.00	25,470.00	8,490.00
รับฝากรอคืนจังหวัด		0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00
รับฝาก- เงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน		0.00	0.00	0.00	0.00	919,449.27
รับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรม)		9,850.00	39,400.00	9,850.00	39,400.00	0.00
รับฝากอื่นๆ (ค่าประกันสังคมรับคืน)		0.00	10,068.00	0.00	10,068.00	0.00
รับฝากอื่นๆ (ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน)		15,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
รวม		57,343.38	173,630.66	30,901.43	159,626.04	2,100,667.93