



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิอามะ แวมามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,346,443.76	ยอดยกมา		38,720,706.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
174,600.00	-	174,600.00	11,714.89	หมวดภาษีอากร	41100000	9,107.89
105,830.00	-	105,830.00	35,623.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,994.00
150,000.00	-	150,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
150,000.00	-	150,000.00	62,080.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100.00
6,500.00	-	6,500.00	90.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
18,217,630.00	-	18,217,630.00	6,462,670.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,290.94
27,007,630.00	-	27,007,630.00	17,165,298.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	532,147.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	23,737,476.46	รวม		577,669.83
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	#REF!
45,812,190.00	-	45,812,190.00	23,737,476.46	รวม		577,669.83
			2,786,050.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	552,400.00
			2,829,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,829,400.00
			23,600.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			381,915.00	ค่าปรับหน้าผู้ถือ	19030000	381,915.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายหักส่งใบสำคัญ	21030000	-
			227,961.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	47,643.46
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			6,256,126.05	รวม		3,811,358.46
45,812,190.00	-	45,812,190.00	29,993,602.51	รวมรายรับ		4,389,028.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,157,000.00	0.00	10,157,000.00	3,800,743.00	รายจ่าย		
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	729,280.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	927,300.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
9,009,240.00	0.00	9,009,240.00	2,882,163.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
911,000.00	0.00	911,000.00	107,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	558,500.00
6,465,200.00	0.00	6,465,200.00	1,109,972.25	ค่าตอบแทน	53100000	25,300.00
3,904,230.00	0.00	3,904,230.00	314,482.25	ค่าใช้สอย	53200000	373,970.00
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	625,035.71	ค่าวัสดุ	53300000	24,910.00
3,008,800.00	0.00	3,008,800.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,174.97
4,792,400.00	0.00	4,792,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
45,812,190.00	0.00	45,812,190.00	11,639,796.21	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
				รวม		1,935,594.97
			2,786,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	540,400.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			381,915.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	381,915.00
			0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			7,228,071.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	3,298,400.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
			368,038.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	17,249.49
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			125,600.00	เงินสะสม	31000000	125,600.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	10,889,675.13	รวมรายจ่าย		4,363,564.49
			22,529,471.34	สูงกว่า		6,299,159.46
			7,464,131.17	รายรับ		-1,910,131.17
			36,810,574.93	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	36,810,574.93

(นางสุกัญญา บายคายคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมรินทร์เดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิธามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก...

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลองก่อนปีบัญชี

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร รกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	35,092,939.73	
รกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	388,481.85	
กรุงเทพ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	1,329,153.35	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	8,225,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	532,400.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		16,411,410.00
รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,592,202.80
เงินสะสม	31000000		6,281,123.52
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,186,358.36
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,737,476.46
รายจ่ายงบกลาง	51100000	3,800,743.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	927,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,882,163.00	
ค่าตอบแทน	53100000	107,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,109,972.25	
ค่าวัสดุ	53300000	314,482.25	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	625,035.71	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,873,000.00	
รวม		57,208,571.14	57,208,571.14

(ลงชื่อ).....

(นางสุสิกร บายคายคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
 วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	586,930.00	18,231.89	109,507.89
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	75,900.00	657.00	3,264.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	98,500.00	8,450.89	8,450.89
(3) ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		174,600.00	9,107.89	11,714.89
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	-	229.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	85,000.00	-	25,940.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	50.00	310.00
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,500.00	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	8,944.00	8,944.00
(6) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	14,500.00	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	480.00	-	200.00
รวม		105,830.00	8,994.00	35,623.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	-	-
รวม		150,000.00	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	100.00	62,080.00
รวม		150,000.00	100.00	62,080.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,500.00	30.00	90.00
รวม		6,500.00	30.00	90.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	395,000.00	-	78,430.73
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,965,000.00	-	3,254,483.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100003	3,705,100.00	-	886,435.18
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,925,000.00	-	2,155,838.59
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	89,680.00	-	14,101.70
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	132,450.00	27,290.94	72,894.55

รายได้อื่นๆ	42100015	4,200.00	-	486.00
รายได้อื่นๆ				-
รายได้อื่นๆ	42100016	1,000.00	-	-
รายได้อื่นๆ	42199999	200.00	-	-
รวม		18,217,630.00	27,290.94	6,462,670.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,007,630.00	532,147.00	17,165,298.00
รวม		27,007,630.00	532,147.00	17,165,298.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้		18,804,560.00	45,522.83	6,572,178.46
รวมรับทั้งสิ้น		45,812,190.00	577,669.83	23,737,476.46

แนบท้ายหมายเหตุ 1 รายรับ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (เงินอุดหนุนทั่วไป)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

รายจ่ายข้างจ่าย (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	-	3,298,400.00	5,788,400.00	5,182,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75420000	11,055,200.00	-	-	-	11,055,200.00
รวม		23,639,481.40	-	3,298,400.00	7,228,071.40	16,411,410.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
วันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,458.49	36,313.02	86,216.61	6,458.49	63,484.73	36,313.02
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,102.21	539.44	539.44	-	-	4,641.65
ประกันสัญญา	21040008	594,824.00	-	54,250.00	-	210,500.00	594,824.00
ประกันสังคม	21040013	8,591.00	8,591.00	42,955.00	8,591.00	42,854.00	8,591.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,200.00	44,000.00	2,200.00	44,000.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	920,881.85	-	-	-	-	920,881.85
เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสัญญาก่อนเข้าระบบ)	21040099	26,951.28	-	-	-	-	26,951.28
รวม		1,561,808.83	47,643.46	227,961.05	17,249.49	368,038.73	1,592,202.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานกระแสเงินสด
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	45,522.83	6,572,178.46
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	532,147.00	17,165,298.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	47,643.46	227,961.05
รวม	625,313.29	23,965,437.51
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,935,594.97	11,639,796.21
จ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินสะสม	125,600.00	125,600.00
จ่ายเงินรับฝาก	17,249.49	368,038.73
รวม	2,078,444.46	12,133,434.94
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 1,453,131.17	11,832,002.57