

ที่ ปน ๗๕๘๐๒/๑๘๒



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านกลาง อำเภอบางปะนาเระ
จังหวัดปัตตานี ๙๔๑๓๐

๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางปะนาเระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานงบการเงินและงบอื่นๆ

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ซึ่งได้ กำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานทางการเงินเป็นรายเดือนแล้วจัดส่งให้อำเภอทราบ นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๓๔๔-๙๓๗๖

www.ptn-banklang.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒

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

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ศอญ ✓

(นายนิอามะ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,346,443.76	ยอดยกมา		38,552,070.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
174,600.00	-	174,600.00	91,127.82	หมวดภาษีอากร	41100000	45,609.45
105,830.00	-	105,830.00	55,862.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,049.00
150,000.00	-	150,000.00	64,894.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
150,000.00	-	150,000.00	105,470.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,500.00
6,500.00	-	6,500.00	540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	220.00
18,217,630.00	-	18,217,630.00	11,689,612.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,778,910.01
27,007,630.00	-	27,007,630.00	21,039,049.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,693,751.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	33,046,556.28	รวม		5,541,039.46
	-	-	53,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,500.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	33,099,756.28	รวม		5,563,539.46
			3,847,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	536,200.00
			2,829,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			23,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			381,915.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			343,761.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	16,126.91
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			7,433,626.99	รวม		552,326.91
45,812,190.00	-	45,812,190.00	40,533,383.27	รวมรายรับ		6,115,866.37

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,157,000.00	0.00	10,157,000.00	5,338,916.00	รายจ่าย		
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	726,880.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,298,220.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
9,009,240.00	0.00	9,009,240.00	3,969,863.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
911,000.00	0.00	911,000.00	137,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	547,025.00
6,465,200.00	0.00	6,465,200.00	1,520,544.48	ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00
3,904,230.00	0.00	3,904,230.00	1,416,421.65	ค่าใช้สอย	53200000	180,681.00
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	706,664.58	ค่าวัสดุ	53300000	898,892.40
3,008,800.00	0.00	3,008,800.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,183.78
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	54200000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00
4,061,000.00	0.00	4,061,000.00	1,873,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,812,190.00	0.00	45,812,190.00	16,292,029.71	รวม		2,596,422.18
			3,904,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	580,800.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
			490,427.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	33,281.06
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			125,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	12,130,363.42	รวมรายจ่าย		614,081.06
			28,422,393.13	สูงกว่า		3,210,503.24
			12,110,990.14	รายรับ		2,905,363.13
			41,457,433.90	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	41,457,433.90

(นางสุลลิก บายคายคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัยย คุชโคเดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	21,712.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	40,128,540.07	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	389,812.85	
กรุงเทพฯ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	917,368.87	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,225,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	532,400.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		16,411,410.00
รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,585,615.45
เงินสะสม	31000000		6,281,123.52
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,186,358.36
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		33,099,756.28
รายการจ่ายงบกลาง	51100000	5,338,916.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,298,220.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,969,863.00	
ค่าตอบแทน	53100000	137,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,520,544.48	
ค่าวัสดุ	53300000	1,416,421.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	706,664.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,873,000.00	
รวม		66,564,263.61	66,564,263.61

(ลงชื่อ).....

(นางสุลิกิร บายคายคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลคอเคาะ อะลี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง

วันที่ 30 เดือน เมษายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	586,930.00	68,378.45	317,894.74
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	75,900.00	25,445.00	33,203.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	98,500.00	20,164.45	57,924.82
(3) ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		174,600.00	45,609.45	91,127.82
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	39.00	768.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	85,000.00	12,920.00	45,320.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	50.00	410.00
(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	40.00	420.00
รวม		105,830.00	13,049.00	55,862.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	-	64,894.42
รวม		150,000.00	-	64,894.42
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	150,000.00	9,500.00	105,470.00
รวม		150,000.00	9,500.00	105,470.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,500.00	220.00	540.00
รวม		6,500.00	220.00	540.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	395,000.00	26,925.64	145,385.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,965,000.00	855,487.34	5,782,385.52
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100003	3,705,100.00	280,577.22	1,672,643.15
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,925,000.00	615,819.81	3,989,181.29
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	89,680.00	-	26,436.67

รวมเงินอุดหนุนเบ็ดเตล็ดและนิติกรรมตามประมวล	42100015	4,200.00	100.00	686.00
รวม				-
รวม				-
(3) อากาศยานบัตรและอาชบัตรประมง	42100016	1,000.00	-	-
(4) อาชบัตรอื่น ๆ	42199999	200.00	-	-
รวม		18,217,630.00	1,778,910.01	11,689,612.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,007,630.00	3,693,751.00	21,039,049.00
รวม		27,007,630.00	3,693,751.00	21,039,049.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	30,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,500.00	22,500.00
รวม		-	22,500.00	53,200.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้		18,804,560.00	1,847,288.46	12,007,507.28
รวมรับทั้งสิ้น		45,812,190.00	5,563,539.46	33,099,756.28