



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ประจำปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,346,443.76	ยอดยกมา		41,457,433.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
174,600.00	-	174,600.00	95,640.26	หมวดภาษีอากร	41100000	4,512.44
105,830.00	-	105,830.00	62,498.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,636.00
150,000.00	-	150,000.00	64,894.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
150,000.00	-	150,000.00	134,875.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	29,405.00
6,500.00	-	6,500.00	540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
18,217,630.00	-	18,217,630.00	13,317,395.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,627,783.36
27,007,630.00	-	27,007,630.00	21,089,899.00	หมวด เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	50,850.00
45,812,190.00	-	45,812,190.00	34,765,743.08	รวม		1,719,186.80
			53,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,812,190.00	-	45,812,190.00	34,818,943.08	รวม		1,719,186.80
			4,434,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	586,400.00
			2,829,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			23,600.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			381,915.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			367,560.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	23,798.84
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			8,043,825.83	รวม		610,198.84
45,812,190.00	-	45,812,190.00	42,862,768.91	รวมรายรับ		2,329,385.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,157,000.00	0.00	10,157,000.00	6,059,696.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	720,780.00
	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	0.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,483,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
9,009,240.00	0.00	9,009,240.00	4,516,888.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	547,025.00
911,000.00	0.00	911,000.00	153,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,300.00
6,465,200.00	0.00	6,465,200.00	2,067,432.48	ค่าใช้สอย	53200000	546,888.00
3,904,230.00	0.00	3,904,230.00	1,437,421.65	ค่าวัสดุ	53300000	21,000.00
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	756,295.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,630.59
3,008,800.00	0.00	3,008,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,700.00		74100000	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	3,659,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,786,000.00
45,812,190.00	0.00	45,812,190.00	20,164,113.30	รวม		3,872,083.59
			4,434,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	529,800.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			381,915.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
			0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			7,953,071.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	725,000.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
			735,916.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	245,489.64
			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	13,630,653.06	รวมรายจ่าย		1,500,289.64
			33,794,766.36	สูงกว่า		5,372,373.23
			9,068,002.55	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	-3,042,987.59
			38,414,446.31	ยอดยกไป		38,414,446.31

(นางสุลลิตา บายคายคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอับดุลลอฮ์ กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	176.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	37,249,540.43	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	389,812.85	
กรุงเทพฯ (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	774,916.12	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	8,225,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	532,400.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		15,686,410.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,363,924.65
เงินสะสม	31000000		6,281,123.52
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,186,358.36
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		34,818,943.08
รายจ่ายงบกลาง	51100000	6,059,696.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,483,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,516,888.00	
ค่าตอบแทน	53100000	153,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,067,432.48	
ค่าวัสดุ	53300000	1,437,421.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	756,295.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	754200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	3,659,000.00	
รวม		67,336,759.61	67,336,759.61

(ลงชื่อ).....

(นางสุสิกร บายคายคม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอัครเดช กะจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(ลงชื่อ).....

(นายนิยามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง
 วันที่ 31 เดือน พฤษภาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	586,930.00	40,553.44	358,448.18
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	75,900.00	1,464.75	34,667.75
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	98,500.00	3,047.69	60,972.51
(3) ภาษีป้าย	41100003	200.00	-	-
รวม		174,600.00	4,512.44	95,640.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	700.00	36.00	804.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	85,000.00	6,510.00	51,830.00
(3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	650.00	70.00	480.00
(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	20.00	440.00
รวม		105,830.00	6,636.00	62,498.50
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	29,405.00	134,875.00
รวม		150,000.00	29,405.00	134,875.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	6,500.00	-	540.00
รวม		6,500.00	-	540.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) รายได้จากทุนอื่นๆ	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	395,000.00	24,721.70	170,107.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,965,000.00	801,138.45	6,583,523.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100003	3,705,100.00	195,535.02	1,868,178.17
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,925,000.00	579,279.10	4,568,460.39
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	89,680.00	-	26,436.67
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	132,450.00	27,007.09	99,901.64

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลและนิติกรรมตามประมวล	42100015	4,200.00	102.00	788.00
รายได้ที่ดิน				-
อาคารประธานบัตรและอาชบัตรประมง	42100016	1,000.00	-	-
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	200.00	-	-
รวม		18,217,630.00	1,627,783.36	13,317,395.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	27,007,630.00	50,850.00	21,089,899.00
รวม		27,007,630.00	50,850.00	21,089,899.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	30,700.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	22,500.00
รวม		-	-	53,200.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเองและรัฐบาลจัดสรรให้		18,804,560.00	1,668,336.80	13,675,844.08
รวมรับทั้งสิ้น		45,812,190.00	1,719,186.80	34,818,943.08