



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

เรื่อง การจัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลางได้จัดทำงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายนิอามะ แวมมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,912,232.06	ชดเชยค่า		36,103,040.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
99,030.00	-	99,030.00	37,633.14	หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	16,309.34
76,330.00	-	76,330.00	23,032.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	550.00
133,500.00	-	133,500.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
100,000.00	-	100,000.00	47,400.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	5,555.00
7,000.00	-	7,000.00	420.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
17,735,000.00	-	17,735,000.00	5,299,248.51	หมวดค่าจ้างจัดสรร	42100000	706,044.84
27,538,009.00	-	27,538,009.00	16,282,878.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	21,690,612.15	รวม		728,559.18
	-	-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,688,869.00	-	45,688,869.00	21,690,612.15	รวม		728,559.18
			2,839,560.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	727,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			10,000.00	ลูกหนี้เงินกู้ยืม โครงการเสริมสร้างชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายคัดส่งไปสำคัญ	21030000	-
			207,383.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	83,166.01
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			3,056,943.52	รวม		810,466.01
45,688,869.00	-	45,688,869.00	24,747,555.67	รวมรายรับ		1,539,025.19

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,422,000.00	0.00	9,422,000.00	3,807,717.00	รายจ่ายงบกลาง	5511000	894,279.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	927,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5521000	185,460.00
8,098,800.00	0.00	8,098,800.00	2,622,249.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5522000	498,080.00
939,440.00	0.00	939,440.00	75,800.00	ค่าตอบแทน	5531000	10,900.00
6,848,500.00	0.00	6,848,500.00	1,154,474.90	ค่าใช้สอย	5532000	386,405.00
3,651,709.00	0.00	3,651,709.00	191,853.00	ค่าวัสดุ	5533000	17,880.00
911,000.00	0.00	911,000.00	469,695.16	ค่าสาธารณูปโภค	5534000	29,193.65
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	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5542000	0.00
3,811,800.00	0.00	3,811,800.00	1,847,000.00	เงินอุดหนุน	5561000	10,000.00
45,688,869.00	0.00	45,688,869.00	11,096,089.06	รวม		2,032,197.65
			3,065,960.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	920,700.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			15,000.00	รายจ่ายค้ำส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
			6,420,022.60	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,059,100.00
			0.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00
			223,873.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	16,224.87
			0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
			1,050,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			175,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,688,869.00	-	45,688,869.00	10,949,855.79	รวมรายจ่าย		1,996,024.87
				สูงกว่า		4,028,222.52
				รายรับ	รายจ่าย	-2,489,197.33
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		33,613,842.88

(นางสาวอณัญญา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมรินทร์ เกษกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิพนธ์ แวมมะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 01711-2-28002 (อบต.บ้านกลาง)	11012001	31,804,667.40	
ธกส. ออมทรัพย์ (01711-2-40251-5) เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11012001	312,182.37	
กรุงไทย (กระแสรายวัน) 929-6-00848-4	11012003	1,496,993.11	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	241,400.00	
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	23,940.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	606,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ : 2)	21010000		18,673.00
รายจ่ายคั่งค้างใบสำคัญ	21030000		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,028,928.84
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		8,944,795.33
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,898,262.62
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,690,612.15
รายจ่ายงบกลาง	551100000	3,807,717.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	552100000	927,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	552200000	2,622,249.00	
ค่าตอบแทน	553100000	75,800.00	
ค่าใช้สอย	553200000	1,154,474.90	
ค่าวัสดุ	553300000	191,853.00	
ค่าสาธารณูปโภค	553400000	469,695.16	
ค่าครุภัณฑ์	554100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	554200000	0.00	
เงินอุดหนุน	556100000	1,847,000.00	
รวม		45,581,271.94	45,581,271.94

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอรรดา ขุนเจริญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายอัครเดช กะจิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ 1

รายรับ				
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รวมรับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	26,930.00	10,011.00	11,967.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,900.00	6,298.34	25,666.14
3. ภาษีป้าย	41100003	200.00	0.00	0.00
รวม		99,030.00	16,309.34	37,633.14
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	430.00	0.00	232.50
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008	52,000.00	0.00	20,150.00
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	320.00	50.00	70.00
4. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	400.00	500.00	2,400.00
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	180.00
รวม		76,330.00	550.00	23,032.50
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	5,555.00	47,400.00
รวม		100,000.00	5,555.00	47,400.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
1. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	7,000.00	100.00	420.00
รวม		7,000.00	100.00	420.00
รายได้ที่รัฐจัดเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	520,000.00	0.00	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ1	42100002	8,700,000.00	692,321.64	2,654,115.73
3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,980,000.00	0.00	879,055.22
4. ภาษีสุรา	42100006	1,600,000.00	0.00	510,672.72
5. ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,800,000.00	0.00	1,218,278.20
6. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	13,723.20	13,723.20
7. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	79,000.00	0.00	22,813.44
8. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,000.00	-	590.00
9. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016	14,000.00	-	-
รวม		17,735,000.00	706,044.84	5,299,248.51

เงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี)	43100001	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป (สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจฯ)	43100002	27,538,009.00	0.00	0.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ งบดที่ 1,2)	-	0.00	0.00	5,908,547.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้สูงอายุ)	-	0.00	0.00	2,986,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (คนพิการ)	-	0.00	0.00	878,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ผู้ป่วยเอดส์)	-	0.00	0.00	21,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอนปี 2560)	-	0.00	0.00	76,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (ทุนการศึกษา สพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือน/เงินเพิ่ม สพด.)	-	0.00	0.00	140,220.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม สพด.)	-	0.00	0.00	43,115.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน สพด.)	-	0.00	0.00	112,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารเสริมนม ร.ร.)	-	0.00	0.00	868,996.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (อาหารกลางวัน ร.ร.)	-	0.00	0.00	1,814,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ สพด.)	-	0.00	0.00	30,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เลี้ยงกบ พนักงาน, ลูกจ้าง)	-	0.00	0.00	345,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินชดเชยรายได้ 5 จดช.)	-	0.00	0.00	3,028,000.00
รวม		27,538,009.00	0.00	16,282,878.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง และรัฐจัดสรรให้		18,150,860.00	728,559.18	5,370,101.01
รวมรายรับทั้งสิ้น		45,688,869.00	728,559.18	21,690,612.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - จ่ายเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	ตั้งไว้	จ่ายเดือนนี้	จ่ายตั้งแต่ต้นปี	คงเหลือ
- ค่าตอบแทน	413,000.00	0.00	394,327.00	18,673.00
- ค่าใช้สอย	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00
- ค่าวัสดุ	808,695.60	0.00	808,695.60	0.00
- ค่าครุภัณฑ์	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00
- ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	5,028,000.00	1,059,100.00	3,968,900.00	0.00
	6,438,695.60	1,059,100.00	5,360,922.60	18,673.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก						
รายการ	รหัสบัญชี	รับเดือนนี้	รวมรับทั้งปี	จ่ายเดือนนี้	รวมจ่ายทั้งปี	คงเหลือ
เงินรับฝาก- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	16,470.01	86,500.34	7,830.87	88,718.83	16,470.01
เงินรับฝาก- ส่วนลดในการจัดเก็บ ภพท.6%	215005	402.00	1,638.18	0.00	4,498.36	1,638.18
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008	57,900.00	66,495.00	0.00	7,500.00	1,072,850.28
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	215013	8,394.00	41,970.00	8,394.00	33,576.00	8,394.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014	0.00	-	0.00	78,800.00	11,394.00
เงินรับฝาก- เงินทุน โครงการเสริมสุขภาพชุมชน	215016	0.00	0.00	0.00	0.00	918,182.37
เงินรับฝากอื่นๆ- ค่ารักษาพยาบาลสปสข.	215999	0.00	10,780.00	0.00	10,780.00	0.00
รวม		83,166.01	207,383.52	16,224.87	223,873.19	2,028,928.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	728,559.18	5,407,734.15
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	16,282,878.00
รับเงินอุดหนุนระบุดูประสงค	0.00	0.00
รับเงินรับฝาก	83,166.01	207,383.52
รวม	811,725.19	21,897,995.67
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,032,197.65	11,096,089.06
จ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค	0.00	0.00
จ่ายเงินสะสม	-	0.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	1,059,100.00	6,420,022.60
จ่ายเงินรับฝาก	16,224.87	223,873.19
รวม	3,107,522.52	17,739,984.85
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 2,295,797.33	4,158,010.82

กรมสรรพสามิต

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01711 - 2 - 28002 - 6

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

31,820,417.40

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
.....		
.....		
.....		
.....		

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
1 เมษายน 2557	4035279/อัลยาวี	750.00
28 กุมภาพันธ์ 2560	18888574/น.ส.พรณิกา เนื่อน้อย	15,000.00

15,750.00

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด เลขที่เอกสาร จำนวนเงิน

หัก : ค่ารักษาพยาบาลยังไม่ได้บันทึกรับเงิน

.....		
.....		
.....		
.....		

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

31,804,667.40

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 28 ก.พ. 60
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... วันที่ 28 ก.พ. 60
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

41-009

รหัสสาขา 0265 บัญชีเลขที่ 017112280026
 Branch Code Account No.

ชื่อสาขา สาขาपालีส รหัสโครงการ
 Branch Name Project Code

ชื่อบัญชี
 Account Name

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง,

2001 - บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ (ใช้สมุดฝาก)

135663071

 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES
 ธนาคารออมทรัพย์

เลขที่ 000135663071


 Authorized Signature

14-05/55

วันที่ DATE	สาขา ORG. BR.	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	เจ้าหน้าที่ STAFF ID.
24/02/60	0265	B/P			*****31,988,604.18	5601930 1
24/02/60	0265	OTOS	*****20,842.62		*****31,967,761.56	5601930 2
24/02/60	0011	OTOS	*****4,000.00		*****31,963,761.56	5801672 3
24/02/60	0011	OTOS	*****4,470.00		*****31,959,291.56	5801672 4
27/02/60	0001	OTOS	*****1,100.81		*****31,958,190.75	90063 5
27/02/60	0001	OTOS	*****10,000.00		*****31,948,190.75	90063 6
28/02/60	0265	SWOTT	*****185,460.00		*****31,762,730.75	5601542 7
28/02/60	0265	SDCA	*****64,067.00		*****31,826,797.75	5601542 8
28/02/60	0001	OTOS	*****6,380.35		*****31,820,417.40	90063 9
01/03/60	0265	SDCK	*****2,880,518.91		*****34,700,936.31	3103686 10
01/03/60	0265	OTOS	*****15,000.00		*****34,685,936.31	3103686 11