



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคม

.....

ด้วยส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ได้จัดทำงบการเงินประจำปี เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจึงขอประกาศงบการเงินประจำปี เดือน ธันวาคม มาเพื่อทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01- 288-2-88522-4	11012001	13,331,927.82	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 288-2-45004-1	11012001	1,091,284.50	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) 30-288-4-13262-3	11012002	11,847,028.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย.(กระแสรายวัน)150600210	11012003	2,121,256.07	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	19,512.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	34,784.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	33,399.95	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,600.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,533,279.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		33,600.00
เงินสะสม	31000000		5,529,010.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,327,254.29
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,143,932.31
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			2,177,337.97
งบกลาง	51100000	1,765,312.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	534,780.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	962,599.00	
ค่าตอบแทน	53100000	27,045.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	367,649.50	
ค่าวัสดุ	53300000	234,423.06	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	230,812.32	
เงินอุดหนุน	56100000	109,000.00	
		32,744,413.75	32,744,413.75

(ลงชื่อ)

เมตตา

(นางเมตตา จันทะเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางบุษรา จันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,844,637.75	ยอดยกมา		26,445,568.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
623,000.00	-	623,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
34,200.00	-	34,200.00	41,282.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	36,757.00
200,000.00	-	200,000.00	30,295.37	รายได้จากรั้วสาย	41300000	4,272.37
1,200,000.00	-	1,200,000.00	199,395.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	107,180.00
140,500.00	-	140,500.00	200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,702,300.00	-	14,702,300.00	4,235,306.94	ภาษีจัดสรร	42100000	2,192,725.34
9,900,000.00	-	9,900,000.00	5,637,453.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,657,449.00
26,800,000.00	-	26,800,000.00	10,143,932.31	รวม		4,998,583.71
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	44100000	-
26,800,000.00	-	26,800,000.00	10,143,932.31	รวม		4,998,583.71
			1,848,495.57	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,158,000.00
			8,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			67,298.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		29,325.06
			1,923,993.88	รวม		1,187,325.06
			26,800,000.00	รวมรายรับ		6,185,908.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,149,540.00		6,149,540.00	1,765,312.00	งบกลาง	51100000	447,804.00
2,225,520.00		2,225,520.00	534,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
5,902,040.00		5,902,040.00	962,599.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	320,989.00
533,070.00		533,070.00	27,045.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,300.00
4,660,500.00		4,660,500.00	367,649.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	227,548.49
1,689,330.00		1,689,330.00	234,423.06	ค่าวัสดุ	53300000	152,205.56
1,139,000.00		1,139,000.00	230,812.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,989.97
50,000.00		50,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	51000000	-
4,000,000.00		4,000,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00		15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
436,000.00		436,000.00	109,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	89,000.00
26,800,000.00	-	26,800,000.00	4,231,620.88	รวม		1,505,097.02
			1,935,306.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,482,306.00
			8,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			1,158,000.00	เงินสะสม	31000000	1,158,000.00
			187,940.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		94,577.53
			3,289,446.14	รวม		2,734,883.53
			7,521,067.02	รวมรายจ่าย		4,239,980.55
26,800,000.00		26,800,000.00	4,546,859.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,945,928.22
			28,391,496.92	ยอดยกไป		28,391,496.92

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางเมตตา จันทะเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางบุษรา จันเจ๊ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

(ลงชื่อ).....ทราบ

(นางจันลภา ไกรเดชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า