



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๓

.....

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือน
มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจึงขอประกาศงบการเงินประจำปีเดือน มกราคม
๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางจันทรา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	27,819,802.42	-	3,874,282.15	877,896.43	30,816,188.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,847,028.53	-	13,452.17	13,452.17	11,847,028.53	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	2,065,486.18	-	1,987,085.01	4,052,571.19	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	489,600.00	489,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,764.00	-	-	-	22,764.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	38,174.00	-	-	-	38,174.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,232,034.75	2,232,034.75	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,032,704.00	-	-	-	5,032,704.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	201.44	312.66	785.33	-	674.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	456,650.00	46,800.00	56,250.00	-	466,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,438.00	5,438.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,200.00	22,500.00	22,500.00	-	2,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,100,101.16	-	-	-	1,100,101.16
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	15,800.00	111.22	10,111.22	-	25,800.00
เงินสะสม	31000000	-	16,943,997.08	-	-	-	16,943,997.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,706,002.69	-	-	-	14,706,002.69
ภาษีป้าย	41100003	-	2,440.00	-	200.00	-	2,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50	-	145.50	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	156.00	-	81.00	-	237.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	10.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	70.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,610.00	-	70.00	-	2,680.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	40.00	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,295.37	-	13,452.17	-	43,747.54
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	229,435.00	-	108,595.00	-	338,030.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,194.00	-	-	-	2,194.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	109,303.27	-	45,054.88	-	154,358.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,818,134.60	-	625,793.35	-	2,443,927.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	920,559.11	-	345,364.62	-	1,265,923.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,902.70	-	27,840.97	-	68,743.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	734,225.16	-	221,334.60	-	955,559.76
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	5,833.60	-	-	-	5,833.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,471.08	-	5,338.66	-	11,809.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	566,219.00	-	78,394.00	-	644,613.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,000.00	-	3,010.00	-	4,010.00


องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,083,952.94	-	757,240.00	-	3,841,192.94
งบกลาง	51100000	1,728,414.00	-	496,266.00	-	2,224,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	484,879.00	-	163,207.00	-	648,086.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,082,655.00	-	375,459.00	-	1,458,114.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,000.00	-	19,800.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	269,132.54	-	116,400.00	-	385,532.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	87,502.33	-	57,179.80	-	144,682.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	283,950.90	-	104,756.08	-	388,706.98	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,374.80	-	4,790.00	-	13,164.80	-
เงินอุดหนุน	56100000	86,240.00	-	-	-	86,240.00	-
	รวม	45,850,203.70	45,850,203.70	10,009,473.84	10,009,473.84	48,102,161.12	48,102,161.12

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ

(นางสาวสิริกานต์ สรรพวัฒน์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ

(นางเมตตา จันทะเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..........ทราบ

(นางจันทนา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

(ลงชื่อ)..........ทราบ

(นางบุษรา จันเจ็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,080,018.63	ยอดยกมา		41,732,317.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
625,000.00	0.00	625,000.00	2,640.00	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
34,200.00	0.00	34,200.00	39,998.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	416.50
200,000.00	0.00	200,000.00	43,747.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,452.17
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	340,030.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	108,595.00
140,500.00	0.00	140,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,194.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,700,300.00	0.00	14,700,300.00	5,554,779.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,352,131.08
9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	3,841,192.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	757,240.00
26,800,000.00	0.00	26,800,000.00	9,824,582.08	รวม		2,232,034.75
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
26,800,000.00	30,700.00	26,830,700.00	9,824,582.08	รวม		2,232,034.75
0.00	0.00	0.00	513,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	489,600.00
0.00	0.00	0.00	23,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	6,038.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	785.33
0.00	0.00	0.00	82,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,250.00
0.00	0.00	0.00	21,752.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,438.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	22,500.00
0.00	0.00	0.00	20,611.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,111.22
0.00	0.00	0.00	758,151.74	รวม		601,484.55
26,800,000.00	30,700.00	26,830,700.00	10,582,733.82	รวมรายรับ		2,833,519.30

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,409,430.00	0.00	7,409,430.00	2,224,680.00	งบกลาง	51100000	496,266.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	648,086.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,207.00
5,407,300.00	0.00	5,407,300.00	1,458,114.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	375,459.00
636,000.00	0.00	636,000.00	28,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,800.00
4,468,450.00	0.00	4,468,450.00	385,532.54	ค่าใช้สอย	53200000	116,400.00
1,267,400.00	0.00	1,267,400.00	144,682.13	ค่าวัสดุ	53300000	57,179.80
1,316,800.00	0.00	1,316,800.00	388,706.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,756.08
162,600.00	30,700.00	193,300.00	13,164.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,790.00
3,293,500.00	0.00	3,293,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
598,000.00	0.00	598,000.00	86,240.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
26,800,000.00	30,700.00	26,830,700.00	5,378,006.45	รวม		1,337,857.88
0.00	0.00	0.00	489,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	489,600.00
0.00	0.00	0.00	23,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	294,796.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,020.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	312.66
0.00	0.00	0.00	199,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,800.00
0.00	0.00	0.00	21,752.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,438.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	22,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน


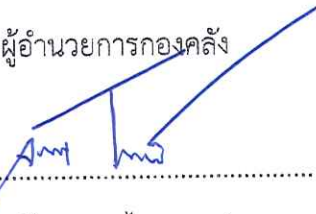
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	111.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	111.22
0.00	0.00	0.00	490,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,621,529.33	รวม		564,761.88
26,800,000.00	30,700.00	26,830,700.00	6,999,535.78	รวมรายจ่าย		1,902,619.76
0.00	0.00	0.00	3,583,198.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		930,899.54
			42,663,216.67	ยอดยกไป		42,663,216.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริกานต์ สรรพวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจสอบ
(นางเมตตา จันตะเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นางจันลภา ไกรเดชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

(ลงชื่อ)..........ทราบ
(นางบุษรา จันเจ็ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า