



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จึงขอประกาศงบการเงินประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ มาเพื่อทราบ
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นางจันลภา ไกรเดชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

อ. บางไทร

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (288-2-45004-1) | 11012001 | 1,100,101.16 | - | 2,191.28 | - | 1,102,292.44 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (288-2-88522-4) | 11012001 | 18,924,361.68 | - | 271,329.62 | 1,980,951.75 | 17,214,739.55 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (288-4-13262-3) | 11012002 | 21,850,346.65 | - | 3,789.40 | 7,107.52 | 21,847,028.53 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (150-6-00211-0) | 11012003 | 660,198.57 | - | 1,300,458.04 | 2,000.00 | 1,958,656.61 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (288-5-00009-1) | 11012003 | - | - | 1,438,654.75 | 1,438,654.75 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 492,400.00 | 492,400.00 | - | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 22,764.00 | - | - | - | 22,764.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 38,174.00 | - | - | - | 38,174.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 2,022,469.54 | 2,022,469.54 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 5,032,704.00 | 1,125,000.00 | - | - | 3,907,704.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 448.19 | 448.19 | 11,075.41 | - | 11,075.41 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 526,100.00 | 5,100.00 | 39,800.00 | - | 560,800.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | - | 1,088.00 | - | 1,088.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 2,200.00 | 22,500.00 | 22,500.00 | - | 2,200.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,100,101.16 | - | 2,191.28 | - | 1,102,292.44 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา | 21040099 | - | 5,800.00 | - | 600.00 | - | 6,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ ลูกหนี้ภาษี | 21040099 | - | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 16,943,997.08 | - | - | - | 16,943,997.08 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 14,706,002.69 | - | - | - | 14,706,002.69 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 8,758.00 | - | 54,700.00 | - | 63,458.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 494.70 | - | - | - | 494.70 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 478.00 | - | - | - | 478.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | - | 40.00 | - | 10.00 | - | 50.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 120.00 | - | 20.00 | - | 140.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 36,500.00 | - | 1,000.00 | - | 37,500.00 |

อ. บางไทร

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 2,680.00 | - | - | - | 2,680.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 180.00 | - | - | - | 180.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 50,607.14 | - | 53,446.50 | - | 104,053.64 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 463,105.00 | - | 116,035.00 | - | 579,140.00 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 41499999 | - | 2,000.00 | - | 2,400.00 | - | 4,400.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | - | - | 40,000.00 | - | 40,000.00 |
| ค่าเขียนแบบแปลน | 41500005 | - | - | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | 2,194.00 | - | - | - | 2,194.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 154,358.15 | - | 43,548.70 | - | 197,906.85 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 2,443,927.95 | - | 650,399.87 | - | 3,094,327.82 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 1,597,065.10 | - | 196,669.74 | - | 1,793,734.84 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 68,743.67 | - | 29,081.13 | - | 97,824.80 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 1,206,258.26 | - | 213,363.63 | - | 1,419,621.89 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 5,833.60 | - | 4,235.97 | - | 10,069.57 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 11,809.74 | - | - | - | 11,809.74 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 721,968.00 | - | 105,932.00 | - | 827,900.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 4,010.00 | - | 1,000.00 | - | 5,010.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 4,334,192.94 | - | 494,000.00 | - | 4,828,192.94 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | - | - | 12,627.00 | - | 12,627.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 2,723,318.00 | - | 493,627.00 | - | 3,216,945.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 811,946.00 | - | 163,860.00 | - | 975,806.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,860,139.00 | - | 402,025.00 | - | 2,262,164.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 31,800.00 | - | 3,000.00 | - | 34,800.00 | - |

อ. บางไทร
จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 621,482.54 | - | 118,964.00 | - | 740,446.54 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 178,665.81 | - | 54,191.40 | - | 232,857.21 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 488,175.16 | - | 119,299.57 | - | 607,474.73 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 14,964.80 | - | - | - | 14,964.80 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 126,240.00 | - | - | - | 126,240.00 | - |
| | รวม | 49,452,677.37 | 49,452,677.37 | 8,041,307.79 | 8,041,307.79 | 50,395,353.41 | 50,395,353.41 |

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางเมตตา จันตะเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นางจันลภา ไกรเดชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 39,080,018.63 | ยอดยกมา | | 42,535,008.06 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 625,000.00 | 0.00 | 625,000.00 | 63,458.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 54,700.00 |
| 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 41,522.70 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 1,030.00 |
| 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 104,053.64 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 53,446.50 |
| 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 583,540.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 118,435.00 |
| 140,500.00 | 0.00 | 140,500.00 | 40,000.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 40,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,194.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 14,700,300.00 | 0.00 | 14,700,300.00 | 7,458,205.51 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,244,231.04 |
| 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 4,828,192.94 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 494,000.00 |
| 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 13,121,166.79 | รวม | | 2,005,842.54 |
| 0.00 | 43,327.00 | 43,327.00 | 12,627.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 12,627.00 |
| 26,800,000.00 | 43,327.00 | 26,843,327.00 | 13,133,793.79 | รวม | | 2,018,469.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498,300.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 492,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,400.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,562.12 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 11,075.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,550.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 39,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,278.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 1,088.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 22,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,191.28 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 2,191.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,211.22 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,976,492.62 | รวม | | 569,654.69 |
| 26,800,000.00 | 43,327.00 | 26,843,327.00 | 15,110,286.41 | รวมรายรับ | | 2,588,124.23 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 7,234,430.00 | 0.00 | 7,234,430.00 | 3,216,945.00 | งบกลาง | 51100000 | 493,627.00 |
| 2,225,520.00 | 0.00 | 2,225,520.00 | 975,806.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 163,860.00 |
| 5,407,300.00 | 0.00 | 5,407,300.00 | 2,262,164.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 402,025.00 |
| 636,000.00 | 0.00 | 636,000.00 | 34,800.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 3,000.00 |
| 4,563,450.00 | 0.00 | 4,563,450.00 | 740,446.54 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 118,964.00 |
| 1,347,400.00 | 12,627.00 | 1,360,027.00 | 232,857.21 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 54,191.40 |
| | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |

จ. พระนครศรีอยุธยา

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|--|----------------------|-----------------------|--|----------|-------------------------|
| 1,316,800.00 | 0.00 | 1,316,800.00 | 607,474.73 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 119,299.57 |
| 162,600.00 | 30,700.00 | 193,300.00 | 14,964.80 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 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 | 126,240.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 26,800,000.00 | 43,327.00 | 26,843,327.00 | 8,211,698.28 | รวม | | 1,354,966.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,474,200.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 492,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,400.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,419,796.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 1,125,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,142.41 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 448.19 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 214,050.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 5,100.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,190.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 135,000.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 22,500.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,111.22 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,855,889.63 | รวม | | 1,645,448.19 |
| 26,800,000.00 | 43,327.00 | 26,843,327.00 | 12,067,587.91 | รวมรายจ่าย | | 3,000,415.16 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,042,698.50 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -412,290.93 |
| | | | 42,122,717.13 | ยอดยกไป | | 42,122,717.13 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

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

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางเมตตา จันตะเคียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นางจันลภา ไกรเดชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า