



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือน มกราคม

ด้วยส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือน
มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจึงขอประกาศงบการเงินประจำปีเดือน มกราคม
มาเพื่อทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)


(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 01- 288-2-88522-4	11012001	21,546,064.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 288-2-45004-1	11012001	1,095,701.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ) 30-288-4-13262-3	11012002	11,847,028.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย.(กระแสรายวัน)150600210	11012003	5,345,353.72	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,764.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	38,174.00	
ลูกหนี้เงินยืม			
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000		5,463,977.00
เงินสะสม	31000000		8,510,217.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,397,226.32
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,284,787.73
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,679,630.84
งบกลาง	51100000	2,135,128.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	655,440.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,448,660.00	
ค่าตอบแทน	53100000	45,345.00	
ค่าใช้สอย	53200000	383,180.00	
ค่าวัสดุ	53300000	284,844.37	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	330,154.92	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายการจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	158,000.00	
		45,335,839.16	45,335,839.16

(ลงชื่อ)

๒๗๓๗
(นางเมตตา จันทะเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางบุษรา จันเจ๊ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม

ประเภทกิจการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,566,632.11	ยอดยกมา		36,686,600.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
623,000.00	-	623,000.00	8,602.29	ภาษีอากร	41100000	8,202.29
34,200.00	-	34,200.00	41,783.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,270.00
200,000.00	-	200,000.00	43,753.45	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,458.08
1,200,000.00	-	1,200,000.00	325,210.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	100,595.00
140,500.00	-	140,500.00	11,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	
14,702,300.00	-	14,702,300.00	10,033,775.99	ภาษีจัดสรร	42100000	2,110,383.90
9,900,000.00	-	9,900,000.00	5,820,663.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,665,754.00
26,800,000.00	-	26,800,000.00	16,284,787.73	รวม		4,910,663.27
-	-	-	-	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	44100000	-
26,800,000.00	-	26,800,000.00	16,284,787.73	รวม		4,910,663.27
			122,791.01	เงินรับฝาก หมายเหตุ 2		11,663.52
			32,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,200.00
			76.00	เงินสะสม	31000000	76.00
			76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00
			155,743.01	รวม		35,015.52
			26,800,000.00	รวมรายรับ		4,945,678.79

เงินถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ							
					รายจ่าย		
6,757,790.00			6,757,790.00	2,135,128.00	งบกลาง	51100000	471,947.00
2,225,520.00			2,225,520.00	655,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,834,650.00			5,834,650.00	1,448,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	357,935.00
580,000.00			580,000.00	45,345.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,800.00
4,056,000.00			4,056,000.00	383,180.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	112,348.00
1,365,040.00			1,365,040.00	284,844.37	ค่าวัสดุ	53300000	78,683.38
1,158,000.00			1,158,000.00	330,154.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,190.76
50,000.00			50,000.00		ค่าครุภัณฑ์	51000000	
4,100,000.00			4,100,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
15,000.00			15,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
658,000.00			658,000.00	158,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
26,800,000.00	-		26,800,000.00	5,440,752.29	รวม		1,292,764.14
					รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	495,000.00
				1,013,993.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		10,290.45
				190,392.69	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
				32,800.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76.00
				76.00	เงินสะสม	31000000	-
				495,000.00			
				1,732,261.69	รวม		505,366.45
26,800,000.00			26,800,000.00	7,173,013.98	รวมรายจ่าย		1,798,130.59
				9,267,516.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,147,548.20
				39,834,148.87	ยอดยกไป		39,834,148.87

(ลงชื่อ).....*๒๓๓๗*.....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....*Am Kw*.....ทราป

(นางเมตตา จันทะเดียน) (นางบุษรา จันจีก) (นางจันฉกา ไกรเดชา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลบ้านม้า นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านม้า