



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า  
เรื่อง การจัดหางบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ด้วยส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ได้จัดหางบการเงินประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตาม  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารและการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจึงขอประกาศงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์  
มาเพื่อทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ออมทรัพย์) 01- 288-2-88522-4	11012001	23,850,507.26	
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ออมทรัพย์) 288-2-45004-1	11012001	1,095,701.94	
เงินฝากธนาคาร ชกส.(ประจำ) 30-288-4-13262-3	11012002	11,847,028.53	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย.(กระแสรายวัน)150600210	11012003	1,629,944.77	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,764.00	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	38,174.00	
ลูกหนี้เงินยืม			
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,945,977.00
เงินสะสม	31000000		8,510,217.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13,397,226.32
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,721,160.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,771,215.44
งบกลาง	51100000	2,602,355.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	819,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,806,595.00	
ค่าตอบแทน	53100000	51,345.00	
ค่าใช้สอย	53200000	560,770.25	
ค่าวัสดุ	53300000	354,841.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	420,469.60	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	246,000.00	
		45,345,796.93	45,345,796.93

(ลงชื่อ)

*นางเมตตา*

(นางเมตตา จันทะเคียน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

*นางบุษรา*

(นางบุษรา จันเจ็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

*นางจันทรา*

(นางจันทรา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,566,632.11	ยอดยกมา		39,834,148.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
623,000.00	-	623,000.00	215,990.89	ภาษีอากร	41100000	207,388.60
34,200.00	-	34,200.00	73,683.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	31,900.00
200,000.00	-	200,000.00	50,621.89	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,868.44
1,200,000.00	-	1,200,000.00	434,690.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	109,480.00
140,500.00	-	140,500.00	36,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,500.00
	-	-		รายได้จากทุน	41600000	
14,702,300.00	-	14,702,300.00	11,647,444.12	ภาษีจัดสรร	42100000	1,613,668.13
9,900,000.00	-	9,900,000.00	6,262,231.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	441,568.00
26,800,000.00	-	26,800,000.00	18,721,160.90	รวม		2,436,373.17
	-	-		เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(หมายเหตุ 3)	44100000	-
26,800,000.00	-	26,800,000.00	18,721,160.90	รวม		2,436,373.17
			225,003.42	เงินรับฝาก หมายเหตุ 2		102,212.41
			32,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			76.00	เงินสะสม	31000000	-
			76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			257,955.42	รวม		102,212.41
			18,979,116.32	รวมรายรับ		2,538,585.58

ประมาณการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			รายการ		
			รายจ่าย		
6,757,790.00		6,757,790.00	งบกลาง	51100000	467,227.00
2,225,520.00		2,225,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,834,650.00		5,834,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	357,935.00
580,000.00		580,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
4,056,000.00		4,056,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	177,590.25
1,365,040.00		1,365,040.00	ค่าวัสดุ	53300000	69,997.21
1,158,000.00		1,158,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,314.68
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	เงินอุดหนุน	56100000	88,000.00
26,800,000.00	-	26,800,000.00	รวม		1,420,924.14
			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,518,000.00
			เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		10,627.81
			ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			เงินสะสม	31000000	-
			รวม		2,528,627.81
26,800,000.00		26,800,000.00	รวมรายจ่าย		3,949,551.95
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,410,966.37
			ยอดยกไป		38,423,182.50

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ทราบ

( นางเมตตา จันทะเคียน ) ( นางบุษรา จันเจ็ก ) ( นางจันทลา ไกรเดชา )

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า นายองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า