



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่อง การจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

ด้วยกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า ได้จัดทำงบการเงินประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร และการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า จึงขอประกาศงบการเงินประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ มาเพื่อทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายธีรโชติ ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

อ. บางไทร

หน้า: 1/4

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	728.00	728.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	518,300.00	518,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (150-6-00211-0)	1101030101.001	709,468.58	-	2,748,617.42	1,493,193.45	1,964,892.55	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (288-5-00009-1)	1101030101.001	-	-	868,385.91	868,385.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (288-2-45004-1)	1101030102.001	1,106,888.12	-	1,379.82	-	1,108,267.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (288-2-88522-4)	1101030102.001	19,585,298.86	-	1,631,671.53	1,438,720.33	19,778,250.06	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	106,055.00	-	111,945.00	106,055.00	111,945.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	19,087.00	-	-	-	19,087.00
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	38,174.00	-	-	-	38,174.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (288-4-13262-3)	1104010101.001	21,847,028.53	-	1,173.73	1,173.73	21,847,028.53	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	4,680.00	-	39,890.00	24,950.00	19,620.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,181.00	-	-	-	1,181.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	962,000.00	-	-	-	962,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	913,900.00	-	-	-	913,900.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,635,475.00	-	-	-	2,635,475.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,618,327.98	-	-	-	1,618,327.98
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	358,925.00	-	-	-	358,925.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	35,226.52	-	-	-	35,226.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	112,900.00	-	-	-	112,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	72,043.34	-	-	-	72,043.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	75,726.07	-	-	-	75,726.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	9,024.89	-	-	-	9,024.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	97,900.00	-	-	-	97,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	22,843.34	-	-	-	22,843.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	127,000.00	-	-	-	127,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	59,010.70	-	-	-	59,010.70
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	140,845.00	-	-	-	140,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	140,841.00	-	-	-	140,841.00
ถนน	1208010101.001	48,250,849.00	-	1,560,000.00	-	49,810,849.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,564,585.51	-	-	-	25,564,585.51
สะพาน	1208020101.001	1,225,000.00	-	-	-	1,225,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	449,166.67	-	-	-	449,166.67

อ. บางไทร

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	19,572,760.00	-	-	-	19,572,760.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,492,001.70	-	-	-	9,492,001.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,560,000.00	-	-	1,560,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	50,360.80	93,527.20	43,166.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,680.00	302,237.98	297,557.98	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	155,524.18	155,524.18	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	295,710.63	295,710.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	990.00	990.00	1,862.80	-	1,862.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.40	14.40	28.80	-	28.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	694.34	716.76	722.48	-	700.06
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	635,965.00	635,965.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,753.00	7,753.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	33,900.00	33,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	348,450.00	66,750.00	-	-	281,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,106,888.12	-	1,379.82	-	1,108,267.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	14,500.00	-	300.00	-	14,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	400,120.00	-	-	-	400,120.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,499,392.32	-	-	-	59,499,392.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,311,593.71	-	-	-	16,311,593.71
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	37,613.00	-	8,496.00	-	46,109.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	-	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,892.00	-	128.00	-	3,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	540.00	-	500.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	50,400.00	-	-	-	50,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	750.00	-	200.00	-	950.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	645.52	-	-	24,248.15	-	23,602.63

อ. บางไทร

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,154.88	-	1,173.73	-	19,328.61
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	554,095.00	-	111,945.00	-	666,040.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	3,200.00	-	1,200.00	-	4,400.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	1,455.00	-	-	-	1,455.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	148,719.87	-	86,475.75	-	235,195.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,543,562.71	-	1,471,072.64	-	4,014,635.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,658,250.45	-	434,975.85	-	2,093,226.30
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	102,503.70	-	46,651.51	-	149,155.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,072,203.66	-	212,158.65	-	1,284,362.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	5,570.91	-	5,082.02	-	10,652.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,294.02	-	-	-	10,294.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	821,479.00	-	24,421.00	-	845,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,445,418.50	-	979,848.00	-	5,425,266.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,291,850.00	-	258,370.00	-	1,550,220.00	-
โบนัส	5101010102.001	361,838.00	-	-	-	361,838.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	343,004.00	-	127,860.00	-	470,864.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	744,700.00	-	148,940.00	-	893,640.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,400.00	-	7,753.00	653.00	35,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	47,500.00	-	9,500.00	-	57,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	346,000.00	-	-	-	346,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,548.00	-	-	-	4,548.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,500.00	-	14,500.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,500.00	-	-	-	62,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,200.00	-	-	-	15,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	582,570.80	-	60,839.18	-	643,409.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	36,972.80	-	-	-	36,972.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,781.00	-	11,788.00	2,399.20	53,169.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	413,032.47	-	148,000.00	-	561,032.47	-

อ. บางไทร

จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,550.00	-	-	-	1,550.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,449.01	-	8,614.32	-	50,063.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,724.86	-	801.43	-	3,526.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,622.40	-	3,081.60	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,096.50	-	-	-	5,096.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	6,430.02	-	-	-	6,430.02	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	566,640.90	-	137,486.16	-	704,127.06	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,050.00	-	9,000.00	-	25,050.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	91,279.00	-	-	-	91,279.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,622.00	-	-	-	242,622.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,175.00	-	6,435.00	-	38,610.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,029.50	-	-	-	2,029.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	35,600.00	-	24,950.00	-	60,550.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,595,200.00	-	519,300.00	-	3,114,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	227,305.56	-	34,720.80	-	262,026.36	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	358,791.52	-	-	-	358,791.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	334,082.12	-	51,895.96	-	385,978.08	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม		127,632,845.14	127,632,845.14	10,897,016.01	10,897,016.01	130,921,567.86	130,921,567.86

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวสิริกานต์ สรรพวัฒน์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางเมตตา จันตะเดียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นางบุษรา จันเจ๊ก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นายธีรโชติ ไกรเดชา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,452,741.57	ยอดยกมา		43,248,684.09
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,109.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,496.00
23,070.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	638.00
50,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
950.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
51,742.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,421.88
558,495.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	107,255.00
1,455.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
8,646,421.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,280,837.42
5,425,266.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	979,848.00
14,803,909.62	รวม		3,402,696.30
321,775.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
320,241.52	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	24,950.00
1,560,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,560,000.00
3,561,741.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	340,724.38
2,050,812.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	451,234.81
4,256,521.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	638,579.08
260,664.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	41,653.00
390,870.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,479.82	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,679.82
390,870.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,115,975.63	รวม		3,058,821.09
27,919,885.25	รวมรายรับ		6,461,517.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,950,530.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	600,705.00
77,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,000.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,447,519.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	387,211.49
3,444,278.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	578,970.80
358,791.52	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
386,301.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	51,895.96
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
10,873,120.36	รวม		1,818,783.25
317,135.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
339,861.52	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	39,890.00
1,560,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,560,000.00
1,560,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,561,741.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	395,765.18
2,050,812.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	451,234.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,259,943.46	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	637,686.16
260,664.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	41,653.00
500,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,750.00
390,870.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
14,801,067.38	รวม		3,192,979.15
25,674,187.74	รวมรายจ่าย		5,011,762.40
2,245,697.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,449,754.99
44,698,439.08	ยอดยกไป		44,698,439.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ