



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่องการจัดทำงบการเงิน ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจึงขอประกาศงบการเงินประจำปีเดือน กรกฎาคม
มาเพื่อทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)


(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

หน้าที่ 1

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(288-2-45004-1) | 11012001 | 1,097,827.30 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(288-2-88522-4) | 11012001 | 24,370,992.87 | - |
| เงินฝาก-ประจำ(288-4-13262-3) | 11012002 | 11,847,028.53 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(150-6-00211-0) | 11012003 | 2,991,586.32 | - |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 22,764.00 | - |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 38,174.00 | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 1,555,977.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 5,358.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - | 25,403.39 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 567,200.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,097,827.30 |
| เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา | 21040099 | - | 4,900.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 8,436,217.27 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 13,397,226.32 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 794,923.65 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100002 | - | 82,782.49 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 42,578.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 23,529.00 |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | - | 30.00 |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 | 41210018 | - | 8,000.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 620.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 400.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 41220009 | - | 600.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 27,025.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 37,500.00 |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 2,570.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 430.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 134,820.30 |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | - | 995,555.00 |

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|---------------|
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ | 41499999 | - | 14,900.00 |
| ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | - | 36,500.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน | 42100001 | - | 327,432.03 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 6,344,190.59 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 2,795,121.18 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 176,233.84 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 2,420,150.05 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 16,122.06 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 25,294.00 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 6,359,251.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 3,631.10 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 9,255,062.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 4,929,790.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,638,600.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 3,602,603.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 95,445.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 1,290,845.54 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 776,631.24 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 951,876.29 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 50,000.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 980,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 331,196.48 | - |
| | รวม | 55,015,360.57 | 55,015,360.57 |

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางเมตตา จันตะเคียน)


ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางบุษรา จันเจ็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

ทราบ


(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

หน้า 1

| ประเภทรายการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|-----------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|--------------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 30,566,632.11 | ยอดยกมา | | 39,085,555.32 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 623,000.00 | 0.00 | 623,000.00 | 920,284.14 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 1,258.80 |
| 34,200.00 | 0.00 | 34,200.00 | 100,704.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 250.00 |
| 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 134,820.30 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 13,311.79 |
| 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 1,010,455.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 113,495.00 |
| 140,500.00 | 0.00 | 140,500.00 | 36,500.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 14,702,300.00 | 0.00 | 14,702,300.00 | 18,467,425.85 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,709,613.32 |
| 9,900,000.00 | 0.00 | 9,900,000.00 | 9,255,062.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,281,973.00 |
| 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 29,925,251.29 | | รวม | 3,119,901.91 |
| 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 29,925,251.29 | | รวม | 3,119,901.91 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 5,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,297.95 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 5,358.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,361.01 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 45.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 216,450.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,270.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,327.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 2,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,125.36 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,190.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,076.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 425,846.32 | | รวม | 18,730.20 |
| 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 30,351,097.61 | | รวมรายรับ | 3,138,632.11 |

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 6,662,790.00 | 0.00 | 6,662,790.00 | 4,929,790.00 | งบกลาง | 51100000 | 464,627.00 |
| 2,225,520.00 | 0.00 | 2,225,520.00 | 1,638,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 163,860.00 |
| 5,834,650.00 | 0.00 | 5,834,650.00 | 3,602,603.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 351,668.00 |
| 594,100.00 | 0.00 | 594,100.00 | 95,445.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 6,000.00 |
| 3,344,300.00 | 0.00 | 3,344,300.00 | 1,290,845.54 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 122,430.00 |
| 1,475,040.00 | 0.00 | 1,475,040.00 | 776,631.24 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 89,833.57 |
| 1,183,000.00 | 0.00 | 1,183,000.00 | 951,876.29 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 91,028.98 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 50,000.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 4,767,600.00 | 0.00 | 4,767,600.00 | 980,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 490,000.00 |
| 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | รายจ่ายอื่น | 55100000 | 0.00 |
| 598,000.00 | 0.00 | 598,000.00 | 331,196.48 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |
| 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 14,646,987.55 | รวม | | 1,779,447.55 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,000.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,921,993.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61,378.15 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 5,777.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,200.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 120,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,270.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 5,327.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 2,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,390.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 571,000.00 | เงินสะสม | 31000000 | 4,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,963,307.15 | รวม | | 137,304.86 |
| 26,800,000.00 | 0.00 | 26,800,000.00 | 20,610,294.70 | รวมรายจ่าย | | 1,916,752.41 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,740,802.91 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 1,221,879.70 |
| | | | 40,307,435.02 | ยอดยกไป | | 40,307,435.02 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ