



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
เรื่องการจัดทำงบการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๒

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้าจึงขอประกาศงบการเงินประจำปี เดือน กันยายน
มาเพื่อทราบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)


(นางจันทนา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หน้า

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(288-2-45004-1)	11012001	1,100,101.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(288-2-88522-4)	11012001	26,132,888.94	-
เงินฝาก-ประจำ(288-4-13262-3)	11012002	11,847,028.53	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	24,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,764.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	38,174.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,327,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,655.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	583,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,100,101.16
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	5,300.00
เงินสะสม	31000000	-	10,017,597.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,397,226.32
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	794,923.65
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	82,782.49
ภาษีป้าย	41100003	-	42,578.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	23,826.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	8,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	27,025.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,570.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	490.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,489.60

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,318,145.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	16,500.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	36,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	452,248.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,606,354.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,366,581.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	221,491.19
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,863,718.70
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,056.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,294.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,737,127.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	5,763.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,520,404.00
งบกลาง	51100000	5,951,847.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,966,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,335,693.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	489,145.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,663,449.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,019,470.63	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,154,419.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,936.10	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,825,300.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,206,422.65	-
	รวม	63,849,060.44	63,849,060.44

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(นางเมตตา จันทะเคียน)



ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ

(นางบุษรา จันเจ็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้าน

ทราบ

(นางจันลภา ไกรเดชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			30,566,632.11	ยอดยกมา		39,316,804.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
623,000.00	0.00	623,000.00	920,284.14	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
34,200.00	0.00	34,200.00	101,221.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	236.00
200,000.00	0.00	200,000.00	195,489.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,800.86
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,334,645.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	218,200.00
140,500.00	0.00	140,500.00	36,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,702,300.00	0.00	17,702,300.00	21,300,635.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,218,361.87
9,900,000.00	0.00	9,900,000.00	9,520,404.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	265,342.00
29,800,000.00	0.00	29,800,000.00	33,409,179.60		รวม	2,755,940.73
29,800,000.00	0.00	29,800,000.00	33,409,179.60		รวม	2,755,940.73
0.00	0.00	0.00	68,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	24,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	24,100.00
0.00	0.00	0.00	76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	74,357.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,655.70
0.00	0.00	0.00	4,361.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	285,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,750.00
0.00	0.00	0.00	63,924.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,327.00
0.00	0.00	0.00	56,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	22,500.00
0.00	0.00	0.00	4,399.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,273.86
0.00	0.00	0.00	8,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	27,479.39	เงินสะสม	31000000	25,403.39
0.00	0.00	0.00	617,886.85		รวม	120,209.95
29,800,000.00	0.00	29,800,000.00	34,027,066.45		รวมรายรับ	2,876,150.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม้า
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

				รายจ่าย		
6,334,600.00	0.00	6,334,600.00	5,951,847.00	งบกลาง	51100000	558,830.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	1,966,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
5,873,150.00	0.00	5,873,150.00	4,335,693.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	352,175.00
599,100.00	0.00	599,100.00	119,945.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,000.00
3,358,790.00	0.00	3,358,790.00	1,655,449.54	ค่าใช้สอย	53200000	216,100.00
1,536,540.00	0.00	1,536,540.00	1,019,470.63	ค่าวัสดุ	53300000	199,284.70
1,303,000.00	0.00	1,303,000.00	1,154,419.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	89,777.00
130,000.00	0.00	130,000.00	60,936.10	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,877,300.00	0.00	6,877,300.00	1,875,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	570,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	11,000.00
1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	1,206,422.65	เงินอุดหนุน	56100000	787,226.17
29,800,000.00	0.00	29,800,000.00	19,356,503.81		รวม	2,954,252.87
0.00	0.00	0.00	24,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	24,100.00
0.00	0.00	0.00	68,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	24,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	24,100.00
0.00	0.00	0.00	76.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,921,993.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,139.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,403.58
0.00	0.00	0.00	25,403.39	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	25,403.39
0.00	0.00	0.00	329,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,650.00
0.00	0.00	0.00	63,924.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,327.00
0.00	0.00	0.00	53,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	42,800.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	6,157,176.12		รวม	158,683.97
29,800,000.00	0.00	29,800,000.00	25,513,679.93		รวมรายจ่าย	3,112,936.84
0.00	0.00	0.00	8,513,386.52		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-236,786.16
			39,080,018.63		ยอดยกไป	39,080,018.63

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิซึ่งรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯที่ได้รับ