

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 13:25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	22,930,260.65	-	3,190,150.00	4,817,324.42	21,303,086.23	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,793,964.73	-	-	-	7,793,964.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	4,388.82	-	5,297,554.32	4,299,447.74	1,002,495.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	235,600.00	226,700.00	8,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	4,200,000.00	-	-	4,200,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,460.00	-	-	-	2,460.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,180.00	-	-	4,120.00	60.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,008,745.20	1,008,745.20	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	1,029,000.00	1,029,000.00	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	7,749,810.00	4,200,000.00	-	-	3,549,810.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,486.00	5,486.00	45,589.68	-	45,589.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,200.85	-	177.90	-	10,378.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,231.78	-	213.48	-	12,445.26
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,045.00	6,045.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	166,597.32	166,597.32	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,915,657.43	20,350.00	-	-	1,895,307.43
เงินสะสม	31000000	-	10,972,152.15	-	4,000.00	-	10,976,152.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,857,459.52	-	-	-	11,857,459.52
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	3,166.62	-	3,166.62

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 13:25

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	296.00	-	88.00	-	384.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	3,400.00	-	2,240.00	-	5,640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	40.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,351.73	-	-	-	6,351.73
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	5,104.00	-	5,104.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,385,215.40	-	-	-	1,385,215.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	317,056.76	-	317,056.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	342,259.82	-	342,259.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,388.82	-	-	-	4,388.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	37,418.00	-	22,915.00	-	60,333.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,359,520.94	-	315,875.00	-	2,675,395.94
งบกลาง	51100000	363,045.00	-	547,345.00	-	910,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	512,210.00	-	512,210.00	-	1,024,420.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	12,300.00	-	12,500.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,000.00	-	167,844.00	-	168,844.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	31,061.04	-	223,648.13	-	254,709.17	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,318.38	-	22,570.97	-	43,889.35	-
รวม		36,328,648.62	36,328,648.62	16,816,705.94	16,816,705.94	33,161,538.88	33,161,538.88

(นางสาวชลธิศ คำภานูช)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสุนิรัตน์ อุวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายชล จิตร์ทัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(นายณรงศ์รัชช์ ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,116,316.12	ยอดยกมา		30,728,614.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	0.00	190,000.00	4,666.62	หมวดภาษีอากร	41100000	3,166.62
0.00	0.00	0.00	6,124.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,368.00
0.00	0.00	0.00	6,351.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,604.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,104.00
15,350,000.00	0.00	15,350,000.00	2,109,253.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	682,231.58
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,675,395.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	315,875.00
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	4,814,396.09	รวม		1,008,745.20
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	4,814,396.09	รวม		1,008,745.20
0.00	0.00	0.00	431,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	226,700.00
0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,200,000.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,460.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,120.00
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	1,029,000.00
0.00	0.00	0.00	51,075.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,589.68
0.00	0.00	0.00	177.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	177.90
0.00	0.00	0.00	213.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	213.48
0.00	0.00	0.00	12,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,045.00
0.00	0.00	0.00	323,378.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,597.32
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม	31000000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	6,073,095.21	รวม		5,682,443.38
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	10,887,491.30	รวมรายรับ		6,691,188.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

			รายจ่าย		
7,392,350.00	0.00	7,392,350.00	910,390.00	งบกลาง	51100000 547,345.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 171,060.00
6,748,420.00	0.00	6,748,420.00	1,024,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 512,210.00
859,030.00	0.00	859,030.00	24,800.00	ค่าตอบแทน	53100000 12,500.00
3,646,680.00	0.00	3,646,680.00	168,844.00	ค่าใช้สอย	53200000 167,844.00
1,374,400.00	0.00	1,374,400.00	254,709.17	ค่าวัสดุ	53300000 223,648.13
253,000.00	0.00	253,000.00	43,889.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000 22,570.97
157,600.00	0.00	157,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000 0.00
1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000 0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000 0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000 0.00
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	2,769,172.52	รวม	1,657,178.10
0.00	0.00	0.00	440,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 235,600.00
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000 1,029,000.00
0.00	0.00	0.00	4,267,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000 4,200,000.00
0.00	0.00	0.00	24,895.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 5,486.00
0.00	0.00	0.00	12,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 6,045
0.00	0.00	0.00	323,378.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 166,597.32
0.00	0.00	0.00	37,325.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 20,350.00
0.00	0.00	0.00	6,135,088.54	รวม	5,663,078.32
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	8,904,261.06	รวมรายจ่าย	7,320,256.42
0.00	0.00	0.00	1,983,230.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-629,067.84
			30,099,546.36	ยอดยกไป	30,099,546.36

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,000.00	29,746.35
หมวดภาษีอากร	41100000	190,000.00	4,666.62
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	140,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,000.00	1,500.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	3,166.62
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		190,000.00	4,666.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-	6,124.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	384.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	5,640.00
(3) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
รวม		-	6,124.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	6,351.73
(1) ดอกเบี้ย	41300003	-	6,351.73
รวม		-	6,351.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	12,604.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,104.00
รวม		-	12,604.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,350,000.00	2,109,253.80
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,350,000.00	2,109,253.80
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	2,500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	1,385,215.40
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	317,056.76
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	342,259.82
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	600,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	4,388.82
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	700,000.00	60,333.00
รวม		15,350,000.00	2,109,253.80
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,000,000.00	2,675,395.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,000,000.00	2,675,395.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	9,000,000.00	2,675,395.94
รวม		9,000,000.00	2,675,395.94