

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	21,303,086.23	-	5,360.00	1,465,772.77	19,842,673.46	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	7,793,964.73	-	-	-	7,793,964.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,002,495.40	-	2,163,856.99	954,583.66	2,211,768.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,900.00	-	303,158.00	282,930.00	29,128.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,460.00	-	-	-	2,460.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60.00	-	-	60.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	281,000.00	-	-	1,500.00	279,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,213,073.33	1,213,073.33	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	3,549,810.00	-	-	-	3,549,810.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	45,589.68	45,589.68	6,477.01	-	6,477.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,378.75	-	-	-	10,378.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,445.26	-	-	-	12,445.26
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	6,045.00	-	6,045.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,194.89	161,194.89	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,895,307.43	38,785.00	-	-	1,856,522.43
เงินสะสม	31000000	-	10,976,152.15	-	-	-	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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	384.00	-	-	-	384.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	5,640.00	-	3,800.00	-	9,440.00

วันที่พิมพ์ : 3/1/2563 10:45

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

หน้า : 1/1

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	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
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	87,857.33	-	87,857.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,385,215.40	-	669,268.35	-	2,054,483.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	317,056.76	-	164,819.52	-	481,876.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	342,259.82	-	156,647.74	-	498,907.56
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	129,702.39	-	129,702.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,388.82	-	-	-	4,388.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	60,333.00	-	978.00	-	61,311.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,675,395.94	-	-	-	2,675,395.94
งบกลาง	51100000	910,390.00	-	372,500.00	-	1,282,890.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,024,420.00	-	512,210.00	-	1,536,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,800.00	-	31,560.00	-	56,360.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	168,844.00	-	173,887.46	-	342,731.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	254,709.17	-	58,898.44	-	313,607.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,889.35	-	17,676.20	-	61,565.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	35,900.00	-	35,900.00	-
รวม		33,161,538.88	33,161,538.88	5,304,709.99	5,304,709.99	34,302,759.54	34,302,759.54

(นางสาวชลธิศ คำภานุช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางวลัยรัตน์ พุดวิเศษ)

รองปลัดอบต.ม่วงงามรักษาราชการแทนผอ.กองคลัง

(นางสายชล จิตร์ทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,116,316.12	ยอดยกมา		30,099,546.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	0.00	190,000.00	4,666.62	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,924.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,800.00
0.00	0.00	0.00	6,351.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,604.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,350,000.00	0.00	15,350,000.00	3,318,527.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,209,273.33
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,675,395.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	6,027,469.42	รวม		1,213,073.33
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	6,027,469.42	รวม		1,213,073.33
0.00	0.00	0.00	714,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	282,930.00
0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	6,520.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	60.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,552.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,477.01
0.00	0.00	0.00	177.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	213.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	18,135.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,045.00
0.00	0.00	0.00	484,573.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,194.89
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,531,302.11	รวม		458,206.90
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	12,558,771.53	รวมรายรับ		1,671,280.23
				รายจ่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

7,292,480.00	0.00	7,292,480.00	1,282,890.00	งบกลาง	51100000	372,500.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,535,780.00	0.00	6,535,780.00	1,536,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	512,210.00
911,030.00	0.00	911,030.00	56,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,560.00
4,186,190.00	0.00	4,186,190.00	342,731.46	ค่าใช้สอย	53200000	173,887.46
1,090,400.00	0.00	1,090,400.00	313,607.61	ค่าวัสดุ	53300000	58,898.44
258,000.00	0.00	258,000.00	61,565.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,676.20
157,600.00	0.00	157,600.00	35,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,900.00
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	4,142,864.62	รวม		1,373,692.10
0.00	0.00	0.00	743,758.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	303,158.00
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,267,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,485.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	45,589.68
0.00	0.00	0.00	12,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	484,573.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,194.89
0.00	0.00	0.00	76,110.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	38,785.00
0.00	0.00	0.00	6,683,816.11	รวม		548,727.57
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	10,826,680.73	รวมรายจ่าย		1,922,419.67
0.00	0.00	0.00	1,732,090.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-251,139.44
			29,848,406.92	ยอดยกไป		29,848,406.92

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,000.00	33,546.35
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	-	9,924.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	384.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	9,440.00
(3) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
รวม		-	9,924.00
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	3,318,527.13
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,350,000.00	3,318,527.13
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	2,500,000.00	87,857.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	2,054,483.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	481,876.28
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	498,907.56
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	600,000.00	129,702.39
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	4,388.82
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	700,000.00	61,311.00
รวม		15,350,000.00	3,318,527.13
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

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,378.75
เงินรับฝากประกันสังคม		6,045.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,477.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		12,445.26
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	50,930.50	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	870,542.87	
เงินประกันสัญญา	237,319.00	
เงินสะสมค่าจำหน่ายน้ำประปา	697,730.06	1,856,522.43
	รวม	1,891,868.45