

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (115-1-74657-6)	11012001	1,003,496.21	-	3,794.04	-	1,007,290.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (131-1-07268-3)	11012001	17,944,359.13	-	4,113,280.60	1,585,950.51	20,471,689.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (131-1-14590-7)	11012001	50,930.50	-	192.56	-	51,123.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (131-1-16283-6)	11012001	591,042.87	-	2,141.62	-	593,184.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (131-1-18095-8)	11012001	252,844.75	-	955.96	-	253,800.71	-
เงินฝาก-ประจำ (131-2-02831-9)	11012002	7,793,964.73	-	17,556.62	-	7,811,521.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (131-6-00513-5)	11012003	-	-	1,789,397.51	1,789,397.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (131-600660-3)	11012003	2,211,768.73	-	1,499,715.51	3,707,853.52	3,630.72	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	180,700.00	180,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,128.00	-	268,800.00	143,528.00	154,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,460.00	-	-	-	2,460.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,796,055.00	1,796,055.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,549,810.00	-	-	-	3,549,810.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,477.01	7,047.01	3,433.41	-	2,863.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,378.75	-	7.45	-	10,386.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,445.26	-	8.94	-	12,454.20
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,045.00	12,090.00	6,045.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการและผู้ยากไร้	21040099	-	-	20,000.00	40,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	50,930.50	-	2,141.62	-	53,072.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	870,542.87	-	192.56	-	870,735.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	237,319.00	8,950.00	-	-	228,369.00

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (115-1-74657-6)	11012001	1,003,496.21	-	3,794.04	-	1,007,290.25	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสะสมค่าจำหน่ายน้ำประปา	21040099	-	697,730.06	-	-	-	697,730.06
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	-	132.61	-	3,299.23
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	384.00	-	-	-	384.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	9,440.00	40.00	7,380.00	-	16,780.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,351.73	2,334.18	95,297.88	-	99,315.43
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,104.00	4,263.00	8,526.00	-	9,367.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,857.33	-	31,725.86	-	119,583.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,054,483.75	-	640,357.19	-	2,694,840.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	481,876.28	-	179,153.21	-	661,029.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	498,907.56	-	150,526.43	-	649,433.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,702.39	-	-	-	129,702.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,388.82	-	3,630.72	-	8,019.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนจดทะเบียนการรวมตามประมวล	42100015	-	61,311.00	-	-	-	61,311.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	-	2,675,395.94	-	674,993.00	-	3,350,388.94
งบกลาง	51100000	1,282,890.00	-	968,040.00	195,545.00	2,055,385.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	-	-	513,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,536,630.00	-	-	-	1,536,630.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (115-1-74657-6)	11012001	1,003,496.21	-	3,794.04	-	1,007,290.25	-
ค่าตอบแทน	53100000	56,360.00	-	12,500.00	-	68,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	342,731.46	-	492,633.40	63,000.00	772,364.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	313,607.61	-	48,965.43	-	362,573.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,565.55	-	17,158.08	-	78,723.63	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,900.00	-	39,000.00	-	74,900.00	-
รวม		34,302,759.54	34,302,759.54	11,305,610.52	11,305,610.52	36,091,616.33	36,091,616.33



(นางสาวชโลธร คำภานุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางอภิญ์พร จิระดิณีนีกรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสายชล จิตร์ทัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



(นายณรงค์รัชช์ ประเสริฐสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,116,316.12	ยอดยกมา		29,848,406.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	0.00	190,000.00	4,799.23	หมวดภาษีอากร	41100000	132.61
0.00	0.00	0.00	17,293.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,369.10
0.00	0.00	0.00	99,315.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	92,963.70
0.00	0.00	0.00	16,867.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,263.00
15,350,000.00	0.00	15,350,000.00	4,323,920.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,005,393.41
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	3,350,388.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	674,993.00
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	7,812,584.24	รวม		1,785,114.82
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	7,812,584.24	รวม		1,785,114.82
0.00	0.00	0.00	180,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	180,700.00
0.00	0.00	0.00	858,158.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,528.00
0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	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	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,986.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,433.41
0.00	0.00	0.00	185.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	7.45
0.00	0.00	0.00	222.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8.94
0.00	0.00	0.00	24,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,045.00
0.00	0.00	0.00	484,573.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	42,334.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	42,334.18
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	6,907,359.09	รวม	376,056.98	
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	14,719,943.33	รวมรายรับ	2,161,171.80	
			รายจ่าย			
7,292,480.00	0.00	7,292,480.00	2,055,385.00	งบกลาง	51100000	772,495.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
6,535,780.00	0.00	6,535,780.00	1,536,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
911,030.00	0.00	911,030.00	68,860.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
4,186,190.00	0.00	4,186,190.00	772,364.86	ค่าใช้สอย	53200000	429,633.40
1,090,400.00	0.00	1,090,400.00	362,573.04	ค่าวัสดุ	53300000	48,965.43
258,000.00	0.00	258,000.00	78,723.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,158.08
157,600.00	0.00	157,600.00	74,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,000.00
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	5,462,616.53	รวม		1,319,751.91
0.00	0.00	0.00	180,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	180,700.00
0.00	0.00	0.00	1,012,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	268,800.00
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	77,532.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,047.01
0.00	0.00	0.00	24,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,090.00
0.00	0.00	0.00	484,573.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	105,060.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,950.00
0.00	0.00	0.00	7,181,403.12	รวม		497,587.01
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	12,644,019.65	รวมรายจ่าย		1,817,338.92
0.00	0.00	0.00	2,075,923.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		343,832.88
			30,192,239.80	ยอดยกไป		30,192,239.80

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,000.00	138,274.76
หมวดภาษีอากร	41100000	190,000.00	4,799.23
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	140,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,000.00	1,500.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	3,299.23
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	-
รวม		190,000.00	4,799.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-	17,293.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	384.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	16,780.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
รวม		-	17,293.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	99,315.43
(1) ดอกเบี้ย	41300003	-	99,315.43
รวม		-	99,315.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	16,867.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,367.00
รวม		-	16,867.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,350,000.00	4,323,920.54
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,350,000.00	4,323,920.54
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	2,500,000.00	119,583.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	2,694,840.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	661,029.49
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	649,433.99
(5) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	600,000.00	129,702.39
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	8,019.54
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	700,000.00	61,311.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-
รวม		15,350,000.00	4,323,920.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,000,000.00	3,350,388.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,000,000.00	3,350,388.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	9,000,000.00	3,350,388.94
รวม		9,000,000.00	3,350,388.94
รวมทั้งสิ้น		24,540,000.00	7,812,584.24

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,386.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,863.41
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		12,454.20
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการและผู้ยากไร้	20,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	53,072.12	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	870,735.43	
เงินประกันสัญญา	228,369.00	
เงินสะสมค่าจำหน่ายน้ำประปา	697,730.06	1,869,906.61
	รวม	1,895,610.42