

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-1-74657-6)	11012001	1,007,290.25	-	-	-	1,007,290.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (131-1-07268-3)	11012001	17,009,369.24	-	71,917.00	1,096,791.93	15,984,494.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (131-1-14590-7)	11012001	51,123.06	-	-	-	51,123.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (131-1-16283-6)	11012001	593,184.49	-	-	-	593,184.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (131-1-18095-8)	11012001	253,800.71	-	-	-	253,800.71	-
เงินฝาก-ประจำ (131-2-02831-9)	11012002	7,811,521.35	-	8,079.69	-	7,819,601.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (131-6-00513-5)	11012003	-	-	559,091.43	559,091.43	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (131-600660-3)	11012003	1,354,342.56	-	2,397,795.66	198,130.00	3,554,008.22	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	187,700.00	187,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00	-	198,400.00	206,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,460.00	-	-	-	2,460.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,798,690.25	2,798,690.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,009,388.00	-	-	-	2,009,388.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,603.46	18,603.46	6,915.58	-	6,915.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	10,392.00	-	18.25	-	10,410.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,461.16	-	21.90	-	12,483.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	9,990.00	21,200.00	65,400.00	-	54,190.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	6,045.00	6,045.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	144,401.50	144,401.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับปรุงสภาพแวดล้อมคนพิการและ ผู้ยากไร้	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 1	21040099	-	53,072.12	-	-	-	53,072.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040099	-	870,735.43	-	-	-	870,735.43
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	228,369.00	-	-	-	228,369.00
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	-	3,402.47	28.05	352.90	-	3,727.32
ภาษีป้าย	41100003	-	1,152.00	-	-	-	1,152.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	491.00	-	52.00	-	543.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	21,620.00	480.00	6,000.00	-	27,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	58,000.00	-	-	-	58,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	99,315.43	-	8,079.69	-	107,395.12
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,367.00	-	100.00	-	9,467.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	166,134.77	-	85,796.52	-	251,931.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,381,404.72	-	1,464,087.79	-	4,845,492.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	832,804.58	-	102,019.76	-	934,824.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	819,930.38	-	145,105.49	-	965,035.87
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	10.00	10.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,702.39	-	121,292.10	-	250,994.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,019.54	-	-	-	8,019.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	147,626.00	-	82,234.00	-	229,860.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,728,388.94	189,400.00	567,500.00	-	4,106,488.94
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	8,730.00	17,460.00	-	8,730.00
งบกลาง	51100000	2,455,175.00	-	382,545.00	-	2,837,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,527,048.00	-	489,158.00	-	3,016,206.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	110,010.00	-	21,500.00	-	131,510.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,258,824.16	-	122,400.00	-	1,381,224.16	-
ค่าวัสดุ	53300000	419,410.53	-	52,808.34	-	472,218.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,931.87	-	19,452.71	-	119,384.58	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,460.00	-	-	-	84,460.00	-
รวม		36,180,951.22	36,180,951.22	7,869,496.09	7,869,496.09	38,614,945.69	38,614,945.69



(นางสาวชโลธร คำภานุช)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นางอภิญห์พร จิระชิตมณีกรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสายชล จิตร์ทัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม



(นายณรงศรีรัช ประเสริฐสุข)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,116,316.12	ยอดยกมา		28,080,631.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	0.00	190,000.00	6,379.32	หมวดภาษีอากร	41100000	324.85
0.00	0.00	0.00	85,912.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,572.00
0.00	0.00	0.00	107,395.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,079.69
0.00	0.00	0.00	16,967.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
15,350,000.00	0.00	15,350,000.00	7,486,168.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,000,535.66
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	4,106,488.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	378,100.00
24,540,000.00	0.00	24,540,000.00	11,809,310.52	รวม		2,392,712.20
0.00	8,730.00	8,730.00	8,730.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	8,730.00
24,540,000.00	8,730.00	24,548,730.00	11,818,040.52	รวม		2,401,442.20
0.00	0.00	0.00	557,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	187,700.00
0.00	0.00	0.00	1,414,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	206,200.00
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	91,346.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,915.58
0.00	0.00	0.00	209.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18.25
0.00	0.00	0.00	251.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	21.90
0.00	0.00	0.00	75,390.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,400.00
0.00	0.00	0.00	42,315.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,045.00
0.00	0.00	0.00	921,478.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,401.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	42,334.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,401,302.56	รวม		616,702.23
24,540,000.00	8,730.00	24,548,730.00	20,219,343.08	รวมรายรับ		3,018,144.43
				รายจ่าย		
7,292,480.00	0.00	7,292,480.00	2,837,720.00	งบกลาง	51100000	382,545.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	1,026,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
6,355,780.00	0.00	6,355,780.00	3,016,206.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	489,158.00
911,030.00	0.00	911,030.00	131,510.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
4,336,190.00	0.00	4,336,190.00	1,381,224.16	ค่าใช้สอย	53200000	122,400.00
1,120,400.00	8,730.00	1,129,130.00	472,218.87	ค่าวัสดุ	53300000	52,808.34
258,000.00	0.00	258,000.00	119,384.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,452.71
157,600.00	0.00	157,600.00	84,460.00	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	8,730.00	24,548,730.00	9,069,083.61	รวม		1,258,924.05
0.00	0.00	0.00	557,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	187,700.00
0.00	0.00	0.00	1,414,558.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,400.00
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,808,222.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,839.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,603.46
0.00	0.00	0.00	21,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,200.00
0.00	0.00	0.00	42,315.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,045.00
0.00	0.00	0.00	921,478.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	144,401.50
0.00	0.00	0.00	105,060.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,003,073.51	รวม		576,349.96

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

24,540,000.00	8,730.00	24,548,730.00	19,072,157.12	รวมรายจ่าย	1,835,274.01
0.00	0.00	0.00	1,147,185.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,182,870.42
			29,263,502.08	ยอดยกไป	29,263,502.08

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	190,000.00	216,653.54
หมวดภาษีอากร	41100000	190,000.00	6,379.32
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	140,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,000.00	1,500.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	20,000.00	3,727.32
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	1,152.00
รวม		190,000.00	6,379.32
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-	85,912.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	543.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	27,140.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	58,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
รวม		-	85,912.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	107,395.12
(1) ดอกเบี้ย	41300003	-	107,395.12
รวม		-	107,395.12
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	16,967.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,467.00
รวม		-	16,967.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,350,000.00	7,486,168.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,350,000.00	7,486,168.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	2,500,000.00	251,931.29
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,500,000.00	4,845,492.51
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,200,000.00	934,824.34
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	965,035.87
(5) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	600,000.00	250,994.49
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	8,019.54
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	700,000.00	229,860.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	10.00
รวม		15,350,000.00	7,486,168.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	9,000,000.00	4,106,488.94
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,000,000.00	4,106,488.94
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	9,000,000.00	4,106,488.94
รวม		9,000,000.00	4,106,488.94

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	8,730.00	8,730.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	8,730.00	8,730.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	8,730.00	8,730.00
รวม		8,730.00	8,730.00
รวมทั้งสิ้น		24,548,730.00	11,818,040.52

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงงาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		10,410.25
เงินรับฝากประกันสัญญา		54,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,915.58
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		12,483.06
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	1,953,905.50