

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2561

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	6,783,513.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	134,522.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	6,972,909.10	-
เงินฝาก-ประจำ(300032776498)	11012002	6,714,060.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	207,274.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,213,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,820.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,050.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	218,736.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	341,796.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	27,901.00
เงินสะสม	31000000	-	4,130,451.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,085,450.39
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,105.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	10,480.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	10,023.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,470.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,460.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	114,971.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,538,815.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	248,608.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,041.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	454,819.26
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,398.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,553.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	111,932.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,584,135.00
งบกลาง	51100000	1,000,862.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	340,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,443,515.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	16,713.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	211,582.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	84,580.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,953.16	-
เงินอุดหนุน	56100000	172,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>24,160,665.35</b>	<b>24,160,665.35</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,833,964.60	ยอดยกมา		20,961,842.24
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
122,000.00	0.00	122,000.00	25,374.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,060.30
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	1,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,960,000.00	0.00	12,960,000.00	3,495,138.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,138,606.70
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	2,584,135.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,564,000.00</b>	<b>6,106,248.32</b>		<b>รวม</b>	<b>1,153,667.00</b>
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>6,106,248.32</b>		<b>รวม</b>	<b>1,153,667.00</b>
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,470.00
0.00	0.00	0.00	124,682.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	108,287.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	890,045.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	890,045.00
0.00	0.00	0.00	18,532.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,820.07
0.00	0.00	0.00	72,989.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,989.00
0.00	0.00	0.00	31,033.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	888,575.00
0.00	0.00	0.00	708,345.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00
0.00	0.00	0.00	561.00	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	196.00
0.00	0.00	0.00	3,281.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,281.00
0.00	0.00	0.00	<b>2,742,713.43</b>		<b>รวม</b>	<b>2,216,617.07</b>
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>8,848,961.75</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,370,284.07</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

					รายจ่าย	
4,578,680.00	0.00	4,578,680.00	1,000,862.00	งบกลาง	51100000	327,811.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	340,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,766,300.00	0.00	6,766,300.00	1,443,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	495,745.00
778,000.00	0.00	778,000.00	16,713.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,087.00
3,197,200.00	0.00	3,197,200.00	211,582.80	ค่าใช้จ่าย	53200000	27,971.80
1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	84,580.00	ค่าวัสดุ	53300000	69,680.00
455,000.00	0.00	455,000.00	61,953.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,009.86
560,000.00	30,700.00	590,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,940,300.00	0.00	1,940,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
920,000.00	0.00	920,000.00	172,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>3,331,585.96</b>		<b>รวม</b>	<b>1,058,764.66</b>
0.00	0.00	0.00	16,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,470.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	1,918,205.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,334,245.00
0.00	0.00	0.00	16,140.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,677.26
0.00	0.00	0.00	69,129.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	68,354.00
0.00	0.00	0.00	20,522.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	888,575.00
0.00	0.00	0.00	708,345.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00
0.00	0.00	0.00	7,149.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,281.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,746,335.00</b>		<b>รวม</b>	<b>2,668,356.26</b>
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>7,077,920.96</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,727,120.92</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,771,040.79</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>-356,836.85</b>
			<b>20,605,005.39</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>20,605,005.39</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			6,837,429.99
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2561	29149919	(31,809.91)	
27/12/2561	29149918	(1,050.00)	
27/12/2561	29149921	(12,400.68)	
20/12/2561	29149912	(5,900.00)	
<b>รวม</b>			<b>(51,160.59)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561			6,786,269.40
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

หักยอดค้ำประกันจากเดือน พ.ย. 61 - 3,000 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

หมายเหตุ 1

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,000.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	0.00
	ภาษีป้าย	27,000.00	0.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	0.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>321,000.00</b>	<b>0.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	87.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	112,000.00	2,480.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	10,023.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	7,500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	2,470.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>122,000.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	0.00
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>150,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	0.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	30,114.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	840,051.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,100,000.00	98,756.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	0.00
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	163,286.62
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	6,398.17
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	0.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>12,960,000.00</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	9,000,000.00	0.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,000,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>22,564,000.00</b>	<b>1,153,667.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		341,796.35
เงินรับฝากประกันสังคม		10,511.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		218,736.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,820.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,050.41
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,401.00
		<hr/>
	<b>รวม</b>	<b>625,314.83</b>