

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	7,429,966.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	141,841.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	5,262,609.61	-
เงินฝาก-ประจำ(300032776498)	11012002	6,714,060.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,103,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,294.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,181.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	219,536.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	341,841.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	27,901.00
เงินสะสม	31000000	-	4,130,451.81
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,085,450.39
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,049.20
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,105.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	11,440.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	10,023.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,470.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	26,287.42
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,460.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	148,308.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,139,904.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	335,412.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,391.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	605,556.79
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,398.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,553.18
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	82,663.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	246,228.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,873,166.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	1,361,672.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	453,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,939,260.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	44,113.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	392,077.23	-
ค่าวัสดุ	53300000	119,369.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,200.10	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	438,600.00	-
	รวม	24,635,309.06	24,635,309.06

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				18,833,964.60	ยอดยกมา		20,605,005.39
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	102,049.20	หมวดภาษีอากร	41100000	102,049.20
122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	26,723.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,349.20
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,287.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,287.42
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	5,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,000.00
12,960,000.00	0.00	0.00	12,960,000.00	4,599,415.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,104,276.89
9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,873,166.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,289,031.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,564,000.00</b>	<b>9,633,242.03</b>		<b>รวม</b>	<b>3,526,993.71</b>
0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>9,663,942.03</b>		<b>รวม</b>	<b>3,557,693.71</b>
0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	131,956.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,274.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	890,045.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	51,826.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,294.27
0.00	0.00	0.00	0.00	130.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	130.80
0.00	0.00	0.00	0.00	73,789.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	52,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,022.00
0.00	0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	950,788.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00
0.00	0.00	0.00	0.00	606.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	45.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,064,922.50</b>		<b>รวม</b>	<b>322,209.07</b>
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>12,728,864.53</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,879,902.78</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

		รายจ่าย					
4,531,680.00	0.00	4,531,680.00	1,361,672.00	งบกลาง	51100000	360,810.00	
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	453,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	
6,766,300.00	0.00	6,766,300.00	1,939,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	495,745.00	
778,000.00	0.00	778,000.00	44,113.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,400.00	
3,197,200.00	0.00	3,197,200.00	392,077.23	ค่าใช้จ่าย	53200000	180,494.43	
1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	119,369.20	ค่าวัสดุ	53300000	34,789.20	
455,000.00	0.00	455,000.00	91,200.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,246.94	
607,000.00	30,700.00	637,700.00	46,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,700.00	
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	438,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	266,600.00	
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>4,886,831.53</b>		<b>รวม</b>	<b>1,555,245.57</b>	
0.00	0.00	0.00	16,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,027,705.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,109,500.00	
0.00	0.00	0.00	23,960.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,820.07	
0.00	0.00	0.00	69,129.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	41,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,022.00	
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	950,788.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00	
0.00	0.00	0.00	7,549.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,127,520.07</b>		<b>รวม</b>	<b>3,381,185.07</b>	
<b>22,564,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>22,594,700.00</b>	<b>12,014,351.60</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,936,430.64</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>714,512.93</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>-1,056,527.86</b>	
			<b>19,548,477.53</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>19,548,477.53</b>	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			7,476,618.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/01/2562	31499005	(2,000.00)	
25/01/2562	31499004	(1,908.00)	
30/01/2562	31499009	(5,759.99)	
30/01/2562	31499011	(1,760.00)	
30/01/2562	31499012	(3,144.00)	
30/01/2562	31499013	(5,363.60)	
30/01/2562	31499014	(7,900.00)	
30/01/2562	31499017	(10,820.17)	
30/01/2562	31499016	(7,996.64)	
<b>รวม</b>			<b>(46,652.40)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2562			7,429,966.03
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

หมายเหตุ 1

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,000.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	2,049.20
	ภาษีป้าย	27,000.00	0.00
	อากรรั้งนกอีแจน	200,000.00	100,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>321,000.00</b>	<b>102,049.20</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	349.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	112,000.00	960.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	40.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	7,500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>122,000.00</b>	<b>1,349.20</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	150,000.00	26,287.42
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>150,000.00</b>	<b>26,287.42</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	4,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>11,000.00</b>	<b>4,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	33,336.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	601,089.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,100,000.00	86,804.14
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	15,349.78
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	150,737.53
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100,000.00	82,663.10
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	134,296.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>12,960,000.00</b>	<b>1,104,276.89</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,000,000.00	2,289,031.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,000,000.00</b>	<b>2,289,031.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>22,564,000.00</b>	<b>3,526,993.71</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		341,841.35
เงินรับฝากประกันสังคม		10,511.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		219,536.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		33,294.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,181.21
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,401.00
		<hr/>
	รวม	<u>651,764.83</u>