

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	6,562,392.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	141,841.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	6,437,973.98	-
เงินฝาก-ประจำ(300032776498)	11012002	6,714,060.54	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,103,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,166.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,366.43
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	169,906.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	341,841.35
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	250.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	27,901.00
เงินสะสม	31000000	-	4,133,526.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,085,450.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	41,395.38
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,950.98
อาคารรั้งนถิแอน	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,118.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	53,400.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	10,023.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,480.00
ดอกเบีย	41300003	-	26,287.42
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,460.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	200,519.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,958,775.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	426,444.78
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,042.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	792,260.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,398.17

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2562  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,642.69
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	82,663.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	246,228.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,122,966.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,295.00
งบกลาง	51100000	1,682,083.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	567,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,435,005.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	47,113.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	536,661.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	174,046.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,238.24	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	438,600.00	-
	<b>รวม</b>	<b>26,078,014.99</b>	<b>26,078,014.99</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,833,964.60	ยอดยกมา		19,548,477.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00	0.00	321,000.00	146,346.36	หมวดภาษีอากร	41100000	44,297.16
122,000.00	0.00	122,000.00	68,726.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,003.00
150,000.00	0.00	150,000.00	26,287.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	5,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,960,000.00	0.00	12,960,000.00	5,758,974.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,159,558.37
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	5,122,966.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	249,800.00
22,564,000.00	0.00	22,564,000.00	11,128,900.56	รวม	รวม	1,495,658.53
0.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	22,295.00
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	11,181,895.56	รวม	รวม	1,517,953.53
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	131,956.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	890,045.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,993.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,166.65
0.00	0.00	0.00	316.02	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	185.22
0.00	0.00	0.00	73,789.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	62,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,193,231.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00
0.00	0.00	0.00	606.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,331.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	650.00
0.00	0.00	0.00	3,074.80	เงินสะสม	31000000	3,074.80
0.00	0.00	0.00	3,325,953.17		รวม	261,030.67
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	14,507,848.73	รายจ่าย	รวมรายรับ	1,778,984.20
4,531,680.00	0.00	4,531,680.00	1,682,083.00	งบกลาง	—	
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	567,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	320,411.00
6,766,300.00	0.00	6,766,300.00	2,435,005.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	113,460.00
778,000.00	0.00	778,000.00	47,113.00	ค่าตอบแทน	52200000	495,745.00
3,197,200.00	22,295.00	3,219,495.00	536,661.53	ค่าใช้สอย	53100000	3,000.00
1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	174,046.20	ค่าวัสดุ	53200000	144,584.30
455,000.00	0.00	455,000.00	94,238.24	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	54,677.00
607,000.00	30,700.00	637,700.00	46,700.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	3,038.14
1,940,300.00	0.00	1,940,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	54200000	0.00
920,000.00	0.00	920,000.00	438,600.00	เงินอุดหนุน	55100000	0.00
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	6,021,746.97		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	รวม	1,134,915.44
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,027,705.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,254.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,759.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	33,294.27
0.00	0.00	0.00			21040008	49,630.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบู้ดถ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	52,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,193,231.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00
0.00	0.00	0.00	7,949.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	7,463,798.34	รวม		336,278.27
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	13,485,545.31	รวมรายการ		1,471,193.71
0.00	0.00	0.00	1,022,303.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		307,790.49
			19,856,268.02	ยอดยกไป		19,856,268.02

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,000.00	41,395.38
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	2,901.78
	ภาษีป้าย	27,000.00	0.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	0.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>321,000.00</b>	<b>44,297.16</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	13.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	112,000.00	41,960.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	7,500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	10.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>122,000.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	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>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	52,211.84
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	818,870.47
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,100,000.00	91,032.60
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	6,650.43
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	186,703.52
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	4,089.51
	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	249,800.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,000,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>22,564,000.00</b>	<b>1,495,658.53</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		341,841.35
เงินรับฝากประกันสังคม		10,511.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		169,906.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,166.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		2,366.43
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินหลักประกันสุขภาพ	250.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,651.00
		<hr/>
	รวม	<u>573,442.43</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			6,593,387.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/02/2562	31499045	(30,195.00)	
28/02/2562	31499046	(800.00)	
<b>รวม</b>			<b>(30,995.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562			6,562,392.15
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	