

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	9,736,196.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	142,110.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	4,774,258.86	-
เงินฝาก-ประจำ(300032776498)	11012002	6,744,522.14	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	245.34
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,103,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,602.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,028.11
รับฝากประกันสัญญา	21040008	-	132,556.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,511.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	342,110.27
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	27,901.00
เงินสะสม	31000000	-	4,133,526.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,085,450.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	119,730.88
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,071.96
ภาษีป้าย	41100003	-	3,000.00
อาคารรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,284.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	68,400.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	10,023.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,480.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,798.71
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,460.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	279,222.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,578,807.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	630,267.89
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	73,851.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,118,977.49
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,111.29
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,642.69
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	82,663.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	471,189.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,412,781.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,295.00
งบกลาง	51100000	2,245,305.00	-

วันที่พิมพ์ : 1/5/2562 13:13:47

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2562

### องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	794,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,432,095.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	55,785.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	723,948.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	494,367.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,265.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	438,600.00	-
	<b>รวม</b>	<b>29,978,773.74</b>	<b>29,978,773.74</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,833,964.60	ยอดยกมา		19,999,290.60
321,000.00	0.00	321,000.00	237,802.84	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	58,144.56
122,000.00	0.00	122,000.00	83,932.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,906.00
150,000.00	0.00	150,000.00	71,798.71	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	8,254,732.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,390,492.00
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	6,412,781.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,289,815.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,564,000.00</b>	<b>15,066,647.84</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>2,746,357.56</b>
0.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>22,564,000.00</b>	<b>52,995.00</b>	<b>22,616,995.00</b>	<b>15,119,642.84</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>2,746,357.56</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	245.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	245.34
0.00	0.00	0.00	131,956.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,094.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,602.18
0.00	0.00	0.00	977.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	585.60
0.00	0.00	0.00	73,789.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	83,588.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,678,117.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00
0.00	0.00	0.00	874.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	6,571.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	690.00
0.00	0.00	0.00	3,074.80	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,842,378.18</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>258,077.12</b>
<b>22,564,000.00</b>	<b>52,995.00</b>	<b>22,616,995.00</b>	<b>18,962,021.02</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,004,434.68</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

		รายจ่าย					
4,381,680.00	0.00	4,381,680.00	2,245,305.00	งบกลาง	51100000	275,011.00	
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	794,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	
6,766,300.00	0.00	6,766,300.00	3,432,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	501,345.00	
778,000.00	0.00	778,000.00	55,785.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,672.50	
3,347,200.00	22,295.00	3,369,495.00	723,948.13	ค่าใช้จ่าย	53200000	130,080.00	
1,987,000.00	0.00	1,987,000.00	494,367.11	ค่าวัสดุ	53300000	281,402.91	
455,000.00	0.00	455,000.00	142,265.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,223.37	
607,000.00	30,700.00	637,700.00	46,700.00	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	438,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
<b>22,564,000.00</b>	<b>52,995.00</b>	<b>22,616,995.00</b>	<b>8,373,286.13</b>		<b>รวม</b>	<b>1,326,194.78</b>	
0.00	0.00	0.00	25,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00	
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,027,705.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	64,919.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,498.89	
0.00	0.00	0.00	156,109.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,350.00	
0.00	0.00	0.00	73,077.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00	
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,678,117.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	242,443.00	
0.00	0.00	0.00	10,439.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,240.00	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,025,611.88</b>		<b>รวม</b>	<b>280,442.89</b>	
<b>22,564,000.00</b>	<b>52,995.00</b>	<b>22,616,995.00</b>	<b>16,398,898.01</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>1,606,637.67</b>	
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,563,123.01</b>		<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,397,797.01</b>	
			<b>21,397,087.61</b>		<b>ยอดยกไป</b>	<b>21,397,087.61</b>	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			9,980,211.54
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
02/04/2562	31499073	(244,015.20)	
<b>รวม</b>			<b>(244,015.20)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562			9,736,196.34
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,000.00	49,015.50
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	8,929.06
	ภาษีป้าย	27,000.00	200.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	0.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>321,000.00</b>	<b>58,144.56</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	6.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	112,000.00	7,880.00
	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	0.00
	<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>
ดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	39,944.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	825,368.60
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,100,000.00	105,226.35
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	24,153.07
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	172,458.01
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	223,341.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>12,960,000.00</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,000,000.00	1,289,815.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>9,000,000.00</b>
<b>รวมทั้งหมด</b>		<b>22,564,000.00</b>	<b>2,746,357.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ3)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		342,110.27
เงินรับฝากประกันสังคม		10,511.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		132,556.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,602.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,028.11
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,401.00
		<hr/>
	รวม	<u>536,208.56</u>









แผนงานทะเลและชุมชน		แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน		แผนงานการสาธารณสุขวัฒนธรรมและนันทนาการ			แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา		แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง		รวม
00240		00250		00260			00310		00320		00410		
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับทะเลและ ชุมชน	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบำบัดน้ำเสีย	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการ วางแผนและ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยว	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	งานส่งเสริม การเกษตร	งานอนุรักษ์แหล่ง น้ำและป่าไม้	งบกลาง			
00241	00244	00245	00252	00262	00263	00264	00312	00321	00322	00411			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	214,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	17,550.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	36,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	282,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	567,300.00
251,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,865,160.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	21,300.00
42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	115,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	85,310.00
45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	1,080,340.00
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	131,595.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	35,000.00
343,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	3,334,205.00
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	630,000.00
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	15,000.00
5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	67,214.50
50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	722,214.50
40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	317,510.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00
20,000.00	179,754.00	10,000.00	125,000.00	30,000.00	263,751.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00		0.00	2,037,929.00
28,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	104,732.72
88,150.00	179,754.00	10,000.00	125,000.00	30,000.00	263,751.00	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	0.00		0.00	2,540,172.47
20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	274,751.80
50,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	50,430.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	80,563.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	277,984.80
48,552.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	48,552.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	176,800.00

