

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	5,558,289.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	142,110.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	8,539,386.13	-
เงินฝาก-ประจำ(300032776498)	11012002	6,774,623.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	309.26
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,103,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,893.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,050.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	112,475.00
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	-	127,631.88
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,364.30
ภาษีป้าย	41100003	-	19,660.00
อาคารรังก่ออิฐแฉัง	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,408.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	110,600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	300.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,480.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	122,889.35
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,460.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	449,580.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,772,415.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	996,920.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	121,452.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,758,037.29
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,028.34

### องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,753.29
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	142,738.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	577,981.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,534,722.00
เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,295.00
งบกลาง	51100000	3,451,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,248,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,439,062.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	93,368.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,178,669.99	-
ค่าวัสดุ	53300000	970,395.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	249,763.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	831,120.00	-
	<b>รวม</b>	<b>34,777,009.06</b>	<b>34,777,009.06</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,833,964.60	ยอดยกมา		21,986,382.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
321,000.00	0.00	321,000.00	262,656.18	หมวดภาษีอากร	41100000	164.50
122,000.00	0.00	122,000.00	116,322.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,190.10
150,000.00	0.00	150,000.00	122,889.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,100.90
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	11,851,907.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	326,047.06
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,534,722.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
22,564,000.00	0.00	22,564,000.00	19,894,097.35		รวม	370,502.56
0.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	19,947,092.35		รวม	370,502.56
0.00	0.00	0.00	35,576.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	309.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	131,956.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	80,999.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,893.33
0.00	0.00	0.00	1,000.44	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	10.50
0.00	0.00	0.00	85,689.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,000.00
0.00	0.00	0.00	125,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,658,329.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,083.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	874.92	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	8,446.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	225.00
0.00	0.00	0.00	3,074.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,915,177.21		รวม	279,622.83
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	24,862,269.56	รวมรายรับ		650,125.39
				รายจ่าย		
4,281,680.00	0.00	4,281,680.00	3,451,860.00	งบกลาง	51100000	295,022.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	1,248,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,033,000.00	0.00	6,033,000.00	5,439,062.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	501,645.00
747,000.00	0.00	747,000.00	93,368.50	ค่าตอบแทน	53100000	23,000.00
1,639,400.00	22,295.00	1,661,695.00	1,178,669.99	ค่าใช้สอย	53200000	89,004.15
1,315,800.00	0.00	1,315,800.00	970,395.87	ค่าวัสดุ	53300000	267,858.76
455,000.00	0.00	455,000.00	249,763.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,692.66
771,700.00	30,700.00	802,400.00	84,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,837,900.00	0.00	4,837,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	831,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	13,546,999.79		รวม	1,321,682.57
0.00	0.00	0.00	51,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,500.00
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,027,705.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,534.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,390.86

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	188,090.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,195.00
0.00	0.00	0.00	125,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,022.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,658,329.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,083.00
0.00	0.00	0.00	12,314.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	225.00
0.00	0.00	0.00	9,134,825.10	รวม		300,415.86
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	22,681,824.89	รวมรายจ่าย		1,622,098.43
0.00	0.00	0.00	2,180,444.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-971,973.04
			21,014,409.27	ยอดยกไป		21,014,409.27

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

## รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,000.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	164.50
	ภาษีป้าย	27,000.00	0.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	0.00
	<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>	<b>321,000.00</b>	<b>164.50</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	29.10
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	124.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	112,000.00	24,000.00
	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	60.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00
	<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>122,000.00</b>	<b>14,190.10</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	30,100.90
	<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>150,000.00</b>	<b>30,100.90</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	47,276.88
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	0.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,100,000.00	93,392.13
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	16,726.80
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	153,504.25
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	0.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	15,147.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>12,960,000.00</b>	<b>326,047.06</b>
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	9,000,000.00	0.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>9,000,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>22,564,000.00</b>	<b>370,502.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		342,110.27
เงินรับฝากประกันสัญญา		112,475.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,893.33
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,050.85
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,401.00
		<hr/>
	รวม	<u>506,930.45</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			5,596,727.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/08/2562	34098209	(780.00)	
30/08/2562	34098215	(5,640.58)	
30/08/2562	34098216	(1,707.89)	
30/08/2562	34098214	(21,022.00)	
30/08/2562	34098217	(1,290.00)	
30/08/2562	34098222	(2,500.00)	
30/08/2562	34098218	(1,505.20)	
30/08/2562	34098221	(510.00)	
30/08/2562	34098219	(3,482.25)	
<b>รวม</b>			<b>(38,437.92)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562			5,558,289.83
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	