

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-14551-9)	11012001	3,311,654.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(235-2-15900-3)	11012001	174,410.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(723-0-07821-0)	11012001	10,450,056.40	-
เงินฝาก-ประจำ(300032776498)	11012002	6,774,623.04	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	53,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	168,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,030,110.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,843.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,076.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	177,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	342,110.27
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	27,901.00
เงินสะสม	31000000	-	4,152,926.61
- สำรองเงินสะสม	32000000	-	9,085,450.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	127,631.88
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	16,074.94
ภาษีป้าย	41100003	-	19,660.00
อาคารรังนกอีแอ่น	41100005	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,490.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	130,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	40.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,480.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	139,270.27
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,460.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	14,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	485,987.98
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,318,722.83
- มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,087,972.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	136,517.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,898,761.51
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,921.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,753.29
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	142,738.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	743,565.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,732,722.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	22,295.00
งบกลาง	51100000	3,835,371.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,361,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,940,707.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	598,948.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,284,902.78	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,226,592.11	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	303,315.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	657,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,782,700.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,099,090.69	-
รวม		42,042,491.96	42,042,491.96

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				18,833,964.60	ยอดยกมา		21,014,409.27
321,000.00	0.00	0.00	321,000.00	263,366.82	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	710.64
122,000.00	0.00	0.00	122,000.00	136,614.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสญาติ	41200000	20,292.00
150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	139,270.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,380.92
11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	15,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,200.00
12,960,000.00	0.00	0.00	12,960,000.00	13,851,940.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,000,033.27
9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	7,732,722.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	198,000.00
22,564,000.00	0.00	0.00	22,564,000.00	22,139,714.18	รวม	44100000	2,245,616.83
0.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00	52,995.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
22,564,000.00	52,995.00	52,995.00	22,616,995.00	22,192,709.18	รวม	11041000	2,245,616.83
0.00	0.00	0.00	0.00	54,036.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,460.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	334.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25.38
0.00	0.00	0.00	0.00	163,956.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	32,000.00
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	94,842.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,843.04
0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	25.62
0.00	0.00	0.00	0.00	159,334.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	73,645.00
0.00	0.00	0.00	0.00	136,143.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,512.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,183.00
0.00	0.00	0.00	0.00	874.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,231.00	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ	21040099	785.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,074.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,314,655.25	รวม	399,478.04	399,478.04
22,564,000.00	52,995.00	52,995.00	22,616,995.00	27,507,364.43	รวมรายรับ	2,645,094.87	2,645,094.87
4,281,680.00	0.00	0.00	4,281,680.00	3,835,371.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	383,511.00
1,361,520.00	0.00	0.00	1,361,520.00	1,361,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,033,000.00	0.00	0.00	6,033,000.00	5,940,707.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	501,645.00
747,000.00	0.00	0.00	747,000.00	136,218.50	ค่าตอบแทน	53100000	42,850.00
1,639,400.00	22,295.00	22,295.00	1,661,695.00	1,273,022.78	ค่าใช้จ่าย	53200000	94,352.79
1,315,800.00	0.00	0.00	1,315,800.00	1,226,592.11	ค่าวัสดุ	53300000	256,196.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

455,000.00	0.00	455,000.00	303,315.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,551.93
771,700.00	30,700.00	802,400.00	203,200.00	ค่ารถถัง	54100000	118,500.00
4,837,900.00	0.00	4,837,900.00	200,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	200,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,101,000.00	0.00	1,101,000.00	1,099,090.69	เงินอุดหนุน	56100000	267,970.69
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	15,579,037.44	รวม		2,032,037.65
0.00	0.00	0.00	53,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	53,000.00
0.00	0.00	0.00	54,036.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,860.00
0.00	0.00	0.00	1,470.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	334.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	334.64
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,613,605.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	585,900.00
0.00	0.00	0.00	86,427.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,893.33
0.00	0.00	0.00	196,345.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,255.00
0.00	0.00	0.00	136,143.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,511.00
0.00	0.00	0.00	888,575.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,908,512.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,183.00
0.00	0.00	0.00	13,099.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	785.00
0.00	0.00	0.00	10,051,547.07	รวม		916,721.97
22,564,000.00	52,995.00	22,616,995.00	25,630,584.51	รวมรายจ่าย		2,948,759.62
0.00	0.00	0.00	1,876,779.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-303,664.75
			20,710,744.52	ยอดยกไป		20,710,744.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			4,248,302.78
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/09/2562	34098255	(700.00)	
26/09/2562	34098262	(2,200.00)	
26/09/2562	34098264	(3,500.00)	
26/09/2562	34098269	(21,398.13)	
26/09/2562	34098270	(4,536.00)	
27/09/2562	34098272	(6,635.23)	
27/09/2562	34098273	(62,370.00)	
27/09/2562	34098275	(51,480.00)	
26/09/2562	34098267	(3,065.83)	
27/09/2562	34098271	(21,022.00)	
30/09/2562	34098277	(2,119.37)	
30/09/2562	34098278	(580,424.30)	
30/09/2562	34098279	(1,600.00)	
19/09/2562	34098257	(152,796.24)	
27/09/2562	34098274	(19,701.00)	
30/09/2562	34098280	(700.00)	
30/09/2562	34098281	(600.00)	
30/09/2562	34098282	(600.00)	
30/09/2562	34098283	(600.00)	
30/09/2562	34098284	(600.00)	
รวม			(936,648.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			3,311,654.68
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,000.00	0.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	17,000.00	710.64
	ภาษีป้าย	27,000.00	0.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	200,000.00	0.00
รวมหมวดภาษีอากร		321,000.00	710.64
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	82.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	112,000.00	20,140.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	7,500.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	20.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	0.00	0.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		122,000.00	20,292.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	150,000.00	16,380.92
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	10,200.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	0.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		11,000.00	10,200.00
ภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	500,000.00	36,407.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	1,546,307.04
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,100,000.00	91,051.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	15,065.04
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	140,724.22
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	4,893.44
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	15,000.00	0.00
	เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	100,000.00	0.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	165,584.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		12,960,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	9,000,000.00	198,000.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,000,000.00
รวมทั้งหมด		22,564,000.00	2,245,616.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		342,110.27
เงินรับฝากประกันสัญญา		177,865.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,843.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,076.47
เงินรับฝากอื่นๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,401.00
		<hr/>
	รวม	<u>581,295.78</u>