

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	16,083,969.14	-	1,634,500.52	1,805,471.83	15,912,997.83	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,774,623.04	-	-	-	6,774,623.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,878,588.35	2,878,588.35	-	-
เงินฝาก-การตรวจการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,900.00	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	168,000.00	-	-	38,048.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,526,594.82	1,526,594.82	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	5,943,830.00	400,000.00	-	-	5,543,830.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,490.78	3,539.04	8,897.30	-	8,849.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,109.29	-	-	-	3,109.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	152,090.00	-	28,280.00	-	180,370.00
เงินฝากประกันสังคม	21040013	-	10,620.00	10,620.00	10,620.00	-	10,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	220,535.00	220,535.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	342,410.42	-	1,252.00	-	343,662.42
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	44,401.00	-	-	-	44,401.00
เงินสะสม	31000000	-	5,119,143.36	-	-	-	5,119,143.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,255,959.23	-	-	-	9,255,959.23
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	514.18	-	-	-	514.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสรา	41210007	-	128.00	-	230.00	-	358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนสรา	41210008	-	620.00	-	-	-	620.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	80.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	3,000.00	-	1,100.00	-	4,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00	-	-	-	485.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	40,849.78	-	36,768.79	-	77,618.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	765,002.65	-	747,360.52	-	1,512,363.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	196,404.01	-	196,404.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	6,890.29	-	6,890.29
ารพลาเน็ต	42100007	-	-	-	337,161.21	-	337,161.21
ค่าขาดลงภาษีได้เสีย	42100013	-	4,292.40	-	-	-	4,292.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	22,912.00	-	35,210.00	-	58,122.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	2,400,885.44	-	145,390.00	-	2,546,275.44
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บรายได้/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	412,210.00	-	332,420.00	-	744,630.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	499,444.00	-	487,260.00	-	986,704.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00	-	5,671.00	-	8,671.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	50,980.00	-	77,007.23	5,163.96	122,823.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	23,170.00	-	23,170.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,576.45	-	29,080.12	-	39,656.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	136,000.00	-	136,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	167,700.00	-	167,700.00	-
รวม		24,116,262.63	24,116,262.63	8,050,046.08	8,050,046.08	25,277,747.71	25,277,747.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	
			20,710,744.52		22,858,592.18
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	0.00	220,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
127,000.00	0.00	127,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	310.00
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,100.00
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,211,000.00	0.00	13,211,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,359,794.82
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	145,390.00
21,671,000.00	0.00	21,671,000.00		รวม	1,506,594.82
0.00	20,000.00	20,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,000.00
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00		รวม	1,526,594.82
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	38,048.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,897.30
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,280.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,620.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,535.00
0.00	0.00	0.00	1,552.15 เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,252.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	307,632.30
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00		รวมรายรับ	1,834,227.12
			รายจ่าย		
4,624,000.00	0.00	4,624,000.00	งบกลาง	51100000	332,420.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	487,260.00
747,000.00	0.00	747,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,671.00
2,444,580.00	20,000.00	2,464,580.00	ค่าใช้สอย	53200000	71,843.27
1,427,000.00	0.00	1,427,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	23,170.00
454,000.00	0.00	454,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,080.12
448,400.00	0.00	448,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,000.00
1,907,000.00	0.00	1,907,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

977,500.00	0.00	977,500.00	167,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	167,700.00
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	2,456,274.84		รวม	1,366,604.39
0.00	0.00	0.00	3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	486,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	400,000.00
0.00	0.00	0.00	17,382.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,539.04
0.00	0.00	0.00	25,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	10,620.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,620.00
0.00	0.00	0.00	441,570.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,535.00
0.00	0.00	0.00	255.13	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	45.02	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	985,827.23		รวม	638,594.04
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	3,442,102.07		รวมรายจ่าย	2,005,198.43
0.00	0.00	0.00	1,976,876.35		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-170,971.31
			22,687,620.87		ยอดยกไป	22,687,620.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	460,000.00	8,676.28
หมวดภาษีอากร	41100000	220,000.00	514.18
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	514.18
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		220,000.00	514.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	127,000.00	3,577.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	358.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	620.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	2,470.00
รวม		127,000.00	3,577.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,000.00	4,100.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	2,000.00	4,100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		13,000.00	4,100.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	485.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00
รวม		-	485.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,211,000.00	2,192,851.65
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,211,000.00	2,192,851.65
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	77,618.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	1,512,363.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	196,404.01
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	6,890.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	337,161.21
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	16,000.00	4,292.40

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	150,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	500,000.00	58,122.00
รวม		13,211,000.00	2,192,851.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,000,000.00	2,546,275.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,000,000.00	2,546,275.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	8,000,000.00	2,546,275.44
รวม		8,000,000.00	2,546,275.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	20,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	20,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
รวม		-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		343,662.42
เงินรับฝากประกันสังคม		10,620.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		180,370.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,849.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,109.29
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	27,901.00	44,401.00
รวม		<u>591,011.75</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-07821-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			14,805,894.59
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/11/2562	10073819	(4,940.00)	
รวม			(4,940.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			14,800,954.59
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยออดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			941,305.30
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/11/2562	34098326	(2,671.00)	
26/11/2562	34098338	(19,813.08)	
14/11/2562	34098324	(20,488.38)	
รวม			(42,972.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			898,332.84
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่.....		ลงชื่อ.....วันที่.....	
ตำแหน่ง.....		ตำแหน่ง.....	