

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,681,092.13	-	1,723,095.75	2,709,672.31	14,694,515.57	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,774,623.04	-	-	-	6,774,623.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,920,536.66	3,920,536.66	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	259,700.00	259,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00	-	-	8,400.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	129,952.00	-	-	-	129,952.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,015,338.25	2,015,338.25	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,543,830.00	1,492,200.00	-	-	4,051,630.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,414.56	5,414.56	18,254.94	-	18,254.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,109.29	-	-	-	3,109.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	148,205.00	-	-	-	148,205.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,956.00	19,912.00	9,956.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	215,993.00	215,993.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	343,662.42	-	-	-	343,662.42
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	45,211.00	29,941.00	1,230.00	-	16,500.00
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
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	232.80	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	41210007	-	358.00	-	-	-	358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและผลประโยชน์	41210008	-	620.00	-	43,840.00	-	44,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	33,772.50	-	33,772.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	40,816.19	-	40,816.19
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00	-	-	-	485.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	112,915.04	-	37,456.98	-	150,372.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,227,439.10	-	766,674.02	-	2,994,113.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	300,613.74	-	113,272.43	-	413,886.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,589.88	-	14,452.72	-	28,042.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	492,404.03	-	149,176.41	-	641,580.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	4,898.19	-	-	-	4,898.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,292.40	-	3,598.20	-	7,890.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	82,179.00	-	22,197.00	-	104,376.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,546,275.44	-	789,849.00	-	3,336,124.44
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	1,056,820.00	-	288,812.00	-	1,345,632.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,473,534.00	-	514,324.00	-	1,987,858.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	19,741.00	-	31,400.00	-	51,141.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	176,009.67	-	180,268.80	-	356,278.47	-
ค่าวัสดุ	53300000	49,100.90	-	76,681.25	-	125,782.15	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,160.32	-	23,222.14	-	84,382.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	349,300.00	-	-	-	349,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	167,700.00	-	264,120.00	-	431,820.00	-
	รวม	26,287,813.06	26,287,813.06	11,174,419.41	11,174,419.41	26,785,124.69	26,785,124.69

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		343,662.42
เงินรับฝากประกันสัญญา		148,205.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,254.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,109.29
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	16,500.00	16,500.00
รวม		<u>529,731.65</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,710,744.52	ยอดยกมา		22,455,715.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
220,000.00	0.00	220,000.00	514.18	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
127,000.00	0.00	127,000.00	81,461.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,845.30
100,000.00	0.00	100,000.00	40,816.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,816.19
13,000.00	0.00	13,000.00	4,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	485.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,211,000.00	0.00	13,211,000.00	4,345,159.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,106,827.76
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,336,124.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	789,849.00
21,671,000.00	0.00	21,671,000.00	7,808,660.45		รวม	2,015,338.25
0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	7,828,660.45		รวม	2,015,338.25
0.00	0.00	0.00	312,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	259,700.00
0.00	0.00	0.00	12,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	138,048.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,057.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,254.94
0.00	0.00	0.00	32.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	29,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	41,152.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,956.00
0.00	0.00	0.00	869,997.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	215,993.00
0.00	0.00	0.00	1,552.15	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,040.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,230.00
0.00	0.00	0.00	46,804.40	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	8,259.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,498,058.55	รวม		513,533.94
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	9,326,719.00	รวมรายรับ		2,528,872.19
				รายจ่าย		
4,499,000.00	0.00	4,499,000.00	1,345,632.00	งบกลาง	51100000	288,812.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	453,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	1,987,858.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,324.00
747,000.00	0.00	747,000.00	51,141.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,400.00
2,569,580.00	20,000.00	2,589,580.00	356,278.47	ค่าใช้สอย	53200000	180,268.80
1,427,000.00	0.00	1,427,000.00	125,782.15	ค่าวัสดุ	53300000	76,681.25
454,000.00	0.00	454,000.00	84,382.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,222.14
448,400.00	0.00	448,400.00	349,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,907,000.00	0.00	1,907,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
977,500.00	0.00	977,500.00	431,820.00	เงินอุดหนุน	56100000	264,120.00
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	5,186,034.08	รวม		1,492,288.19
0.00	0.00	0.00	259,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	259,700.00
0.00	0.00	0.00	12,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,978,480.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,492,200.00
0.00	0.00	0.00	31,645.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,414.56
0.00	0.00	0.00	58,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	41,152.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,912.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	869,997.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	215,993.00
0.00	0.00	0.00	29,941.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,941.00
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	3,382,290.83	รวม		2,023,160.56
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	8,568,324.91	รวมรายจ่าย		3,515,448.75
0.00	0.00	0.00	758,394.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-986,576.56
			21,469,138.61	ยอดยกไป		21,469,138.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	460,000.00	127,376.87
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) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	-
รวม		220,000.00	514.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	127,000.00	81,461.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	358.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	44,460.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	10.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	33,772.50
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	2,470.00
รวม		127,000.00	81,461.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	40,816.19
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	40,816.19
รวม		100,000.00	40,816.19
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	4,345,159.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,211,000.00	4,345,159.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	150,372.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	2,994,113.12
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	413,886.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	28,042.60
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	641,580.44
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	4,898.19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	16,000.00	7,890.60
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	150,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	104,376.00
รวม		13,211,000.00	4,345,159.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,000,000.00	3,336,124.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,000,000.00	3,336,124.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,000,000.00	3,336,124.44
รวม		8,000,000.00	3,336,124.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	-	20,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	20,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00
รวม		-	20,000.00

อ.กฤษณ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-07821-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			11,978,767.17
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2563	10082406	(2,140.00)	
รวม			(2,140.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายรับเข้าผิดบัญชี วันที่ 17 มกราคม 2563 ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม จำนวน 22,197 บาท และวันที่ 23 มกราคม 2563 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 5,114.21 บาท	หลักฐานการรับเงิน เลขที่ VOUC-00038/63 และ หลักฐาน	(27,311.21)	
รวม			(27,311.21)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			11,949,315.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			2,549,636.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2563	36707393	(19,046.61)	
30/01/2563	36707399	(862.78)	
30/01/2563	36707400	(5,637.56)	
30/01/2563	36707401	(19,912.00)	
รวม			(45,458.95)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินรายรับเข้าผิดบัญชี วันที่ 17 มกราคม 2563 ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรม จำนวน 22,197 บาท และวันที่ 23 มกราคม 2563 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 5,114.21 บาท	หลักฐานการรับเงิน เลขที่ VOUC-00038/63 และ หลักฐาน	27,311.21	
รวม			27,311.21
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			2,531,489.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เณร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....