

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (235-2-14551-9)	11012001	2,531,489.21	-	3,550.00	756,809.25	1,778,229.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (235-2-15900-3)	11012001	213,710.40	-	-	-	213,710.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (723-0-07821-0)	11012001	11,949,315.96	-	1,413,162.85	425,637.00	12,936,841.81	-
เงินฝาก-ประจำ (300032776498)	11012002	6,774,623.04	-	30,710.81	-	6,805,333.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (235-5-00007-1)	11012003	-	-	466,472.04	466,472.04	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (723-6-00945-8)	11012003	-	-	1,669,584.64	1,669,584.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	288,200.00	288,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	129,952.00	-	-	-	129,952.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,707,912.45	1,707,912.45	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,051,630.00	226,193.00	-	-	3,825,437.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,254.94	18,254.94	3,523.94	-	3,523.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,109.29	-	-	-	3,109.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	148,205.00	9,800.00	-	-	138,405.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	9,956.00	-	9,956.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	216,993.00	216,993.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	343,662.42	-	-	-	343,662.42
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอดินจังหวัด	21040099	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	5,119,143.36	-	-	-	5,119,143.36
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,255,959.23	-	-	-	9,255,959.23

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	514.18	-	-	-	514.18
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	2,600.00	-	2,600.00
อากรรังนกไข่	41100005	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	291.00	-	87.30	-	378.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	358.00	-	-	-	358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	44,460.00	-	940.00	-	45,400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	33,772.50	-	-	-	33,772.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,816.19	-	30,710.81	-	71,527.00
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	10,500.00	-	10,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00	-	-	-	485.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	150,372.02	-	50,933.21	-	201,305.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,994,113.12	-	796,820.05	-	3,790,933.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	413,886.17	-	108,607.50	-	522,493.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,042.60	-	17,385.31	-	45,427.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	641,580.44	-	168,967.27	-	810,547.71
จำภาคหลวงแร่	42100012	-	4,898.19	-	-	-	4,898.19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,890.60	-	-	-	7,890.60
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	91,130.00	-	91,130.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	104,376.00	-	41,021.00	-	145,397.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านที่และการกิจการถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	3,336,124.44	-	288,200.00	-	3,624,324.44
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	1,345,632.00	-	298,740.00	-	1,644,372.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,987,858.00	-	520,820.00	-	2,508,678.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	51,141.00	-	26,137.00	-	77,278.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	356,278.47	-	51,264.65	-	407,543.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	125,782.15	-	166,320.18	-	292,102.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,382.46	-	25,425.21	-	109,807.67	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	349,300.00	-	-	-	349,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	431,820.00	-	-	-	431,820.00	-
รวม	รวม	26,785,124.69	26,785,124.69	7,253,400.77	7,253,400.77	28,252,269.14	28,252,269.14

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		343,662.42
เงินรับฝากประกันสังคม		9,956.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		138,405.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,523.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,109.29
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,500.00	16,500.00
รวม		515,156.65

อ.กยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,797,348.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/02/2563	36707404	(1,821.90)	
18/02/2563	36707427	(3,515.00)	
25/02/2563	36707434	(600.00)	
25/02/2563	36707435	(10,107.90)	
26/02/2563	36707440	(1,650.00)	
26/02/2563	36707447	(400.00)	
26/02/2563	36707444	(623.29)	
26/02/2563	36707448	(400.00)	
รวม			(19,118.09)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			1,778,229.96

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์เณร)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้/เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,710,744.52	ยอดยกมา		21,469,138.61
220,000.00	0.00	220,000.00	103,114.18	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	102,600.00
127,000.00	0.00	127,000.00	82,498.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,037.30
100,000.00	0.00	100,000.00	71,527.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,710.81
13,000.00	0.00	13,000.00	14,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,500.00
0.00	0.00	0.00	485.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,211,000.00	0.00	13,211,000.00	5,620,023.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,274,864.34
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	3,624,324.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	288,200.00
21,671,000.00	0.00	21,671,000.00	9,516,572.90		รวม	1,707,912.45
0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	9,536,572.90		รวม	1,707,912.45
0.00	0.00	0.00	600,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	288,200.00
0.00	0.00	0.00	12,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,048.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,581.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,523.94
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	51,108.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,956.00
0.00	0.00	0.00	1,086,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,993.00
0.00	0.00	0.00	1,552.15	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,440.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	46,804.40	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,259.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,017,131.49	รวม		519,072.94
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	11,553,704.39	รวมภายใน		2,226,985.39
				รายจ่าย		
4,499,000.00	0.00	4,499,000.00	1,644,372.00	งบกลาง	51100000	298,740.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	567,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	2,508,678.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	520,820.00
747,000.00	0.00	747,000.00	77,278.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,137.00
2,569,580.00	20,000.00	2,589,580.00	407,543.12	ค่าใช้จ่าย	53200000	51,264.65
1,427,000.00	0.00	1,427,000.00	292,102.33	ค่าวัสดุ	53300000	166,320.18
454,000.00	0.00	454,000.00	109,807.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,425.21
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	0.00
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	6,388,201.12	รวม		1,202,167.04
0.00	0.00	0.00	547,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	288,200.00
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	2,204,673.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	226,193.00
0.00	0.00	0.00	49,900.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,254.94
0.00	0.00	0.00	68,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,800.00
0.00	0.00	0.00	41,152.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,086,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,993.00
0.00	0.00	0.00	30,341.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
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	4,142,131.77	รวม		759,840.94
21,671,000.00	20,000.00	21,691,000.00	10,530,332.89	รวมรายจ่าย		1,962,007.98
0.00	0.00	0.00	1,023,371.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		264,977.41
			21,734,116.02	ยอดยกไป		21,734,116.02

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริม
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	460,000.00	272,224.98
หมวดภาษีอากร	41100000	220,000.00	103,114.18
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	514.18
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	2,600.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	100,000.00
รวม		220,000.00	103,114.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	127,000.00	82,498.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	378.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	358.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	45,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	20.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	33,772.50
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,000.00	2,470.00
รวม		127,000.00	82,498.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	71,527.00
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	71,527.00
รวม		100,000.00	71,527.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,000.00	14,600.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	2,000.00	4,100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	10,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		13,000.00	14,600.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	485.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00
รวม		-	485.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,211,000.00	5,620,023.48
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,211,000.00	5,620,023.48
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	201,305.23
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	3,790,933.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	522,493.67
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	45,427.91
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	810,547.71
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	4,898.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	16,000.00	7,890.60

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	150,000.00	91,130.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	145,397.00
รวม		13,211,000.00	5,620,023.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,000,000.00	3,624,324.44
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,000,000.00	3,624,324.44
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,000,000.00	3,624,324.44
รวม		8,000,000.00	3,624,324.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	20,000.00	20,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,000.00	20,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	20,000.00	20,000.00
รวม		20,000.00	20,000.00
รวมทั้งสิ้น		21,691,000.00	9,536,572.90