

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (235-2-14551-9)	11012001	5,996,499.82	-	140,371.68	1,041,520.71	5,095,350.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (235-2-15900-3)	11012001	213,710.40	-	416.27	-	214,126.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (723-0-07821-0)	11012001	8,846,782.71	-	3,157,446.06	334,297.00	11,669,931.77	-
เงินฝาก-ประจำ (300032776498)	11012002	6,805,333.85	-	-	-	6,805,333.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (235-5-00007-1)	11012003	-	-	771,975.39	771,975.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (723-6-00945-8)	11012003	-	-	3,310,686.06	3,310,686.06	-	-
เงินฝากการทรงกรมการคลัง	11020000	-	-	276,700.00	276,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	129,952.00	-	-	-	129,952.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,485,726.06	3,485,726.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,592,437.00	495,000.00	-	-	3,097,437.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,338.96	6,577.28	8,374.84	-	8,136.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	3,109.29	-	-	-	3,109.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	260,905.00	-	66,500.00	-	327,405.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,004.00	10,010.00	2,006.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	181,462.00	181,462.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	343,662.42	-	416.27	-	344,078.69
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากจอกินจังหวัด	21040099	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
เงินสะสม	31000000	-	5,119,143.36	-	-	-	5,119,143.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,255,959.23	-	-	-	9,255,959.23
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	514.18	-	-	-	514.18

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	9,420.00	-	10,640.00	-	20,060.00
อาคารรั้งมกอเอ็น	41100005	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสาร	41210004	-	407.40	-	29.10	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	358.00	-	-	-	358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฉลดย	41210008	-	47,320.00	-	37,920.00	-	85,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	50.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	33,772.50	-	2,970.00	-	36,742.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	-	-	120.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,470.00	-	-	-	2,470.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	76,518.97	-	-	-	76,518.97
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
ขายแบบแปลน	41500004	-	22,500.00	-	3,000.00	-	25,500.00
ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00	-	-	-	485.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	237,758.89	-	55,357.44	-	293,116.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,629,034.91	-	872,947.24	-	5,501,982.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	586,997.27	-	103,431.25	-	690,428.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	59,774.82	-	24,884.86	-	84,659.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	954,351.81	-	157,277.17	-	1,111,628.98
ค่าขาดวางน้	42100012	-	8,613.38	-	-	-	8,613.38

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,890.60	-	3,994.84	-	11,885.44
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	157,096.60	-	0.60	-	157,097.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	177,002.00	-	8,580.00	-	185,582.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,901,424.44	-	2,204,643.56	-	6,106,068.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,271.00	-	-	-	8,271.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	1,951,665.00	-	296,724.00	-	2,248,389.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	680,760.00	-	113,460.00	-	794,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,030,489.00	-	528,440.00	-	3,558,929.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	94,928.00	-	8,100.00	-	103,028.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	474,048.87	-	114,389.90	25,500.00	562,938.77	-
ค่าวัสดุ	53300000	511,437.73	-	50,056.00	-	561,493.73	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,603.65	-	25,849.69	-	161,453.34	-
ค่าทำถนน	54100000	349,300.00	-	17,500.00	-	366,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	431,820.00	-	-	-	431,820.00	-
รวม	รวม	29,652,331.03	29,652,331.03	12,990,890.39	12,990,890.39	32,703,766.92	32,703,766.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,710,744.52	ยอดยกมา		21,862,326.78
220,000.00	0.00	220,000.00	120,574.18	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	10,640.00
127,000.00	0.00	127,000.00	125,487.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,969.10
100,000.00	0.00	100,000.00	76,518.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	29,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	485.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,211,000.00	0.00	13,211,000.00	8,044,993.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,226,473.40
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,106,068.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,204,643.56
21,671,000.00	0.00	21,671,000.00	14,503,726.83		รวม	3,485,726.06
0.00	28,271.00	28,271.00	28,271.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,671,000.00	28,271.00	21,699,271.00	14,531,997.83		รวม	3,485,726.06
0.00	0.00	0.00	1,150,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	276,700.00
0.00	0.00	0.00	15,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,048.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,295.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,374.84
0.00	0.00	0.00	32.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	228,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,500.00
0.00	0.00	0.00	61,118.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,006.00
0.00	0.00	0.00	1,483,445.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	181,462.00
0.00	0.00	0.00	1,968.42	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	416.27
0.00	0.00	0.00	2,440.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	46,804.40	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/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	3,190,526.56		รวม	535,459.11
21,671,000.00	28,271.00	21,699,271.00	17,722,524.39	รายจ่าย	รวมรายรับ	4,021,185.17
4,499,000.00	0.00	4,499,000.00	2,248,389.00	งบกลาง	51100000	296,724.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	794,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	3,558,929.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	528,440.00
747,000.00	0.00	747,000.00	103,028.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,100.00
2,682,080.00	20,000.00	2,702,080.00	562,938.77	ค่าใช้สอย	53200000	88,889.90
1,507,000.00	8,271.00	1,515,271.00	561,493.73	ค่าวัสดุ	53300000	50,056.00
454,000.00	0.00	454,000.00	161,453.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,849.69
465,900.00	0.00	465,900.00	366,800.00	ค่ารถยก	54100000	17,500.00
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	28,271.00	21,699,271.00	8,789,071.84		รวม	1,129,019.59
0.00	0.00	0.00	1,097,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	276,700.00
0.00	0.00	0.00	15,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,932,673.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	60,001.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,577.28
0.00	0.00	0.00	78,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	61,118.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

บัญชี

ประจำปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,483,445.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	181,462.00
0.00	0.00	0.00	30,341.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	5,859,453.99	รวม		969,749.28
21,671,000.00	28,271.00	21,699,271.00	14,648,525.83	รวมรายจ่าย		2,098,768.87
0.00	0.00	0.00	3,073,998.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,922,416.30
			23,784,743.08	ยอดยกไป		23,784,743.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		344,078.69
เงินรับฝากประกันสัญญา		327,405.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,136.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,109.29
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด *	16,500.00	16,500.00
	รวม	699,229.50

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	460,000.00	352,665.15
หมวดภาษีอากร	41100000	220,000.00	120,574.18
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	514.18
(2) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	20,060.00
(3) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	100,000.00	100,000.00
รวม		220,000.00	120,574.18
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	127,000.00	125,487.00
) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	436.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	358.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	85,240.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	20.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	36,742.50
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	120.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	2,470.00
รวม		127,000.00	125,487.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	76,518.97
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	76,518.97
รวม		100,000.00	76,518.97
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,000.00	29,600.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	2,000.00	4,100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	25,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		13,000.00	29,600.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	485.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00
รวม		-	485.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,211,000.00	8,044,993.68
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,211,000.00	8,044,993.68
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	293,116.33
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	5,501,982.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	690,428.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	84,659.68
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	1,111,628.98
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	8,613.38
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	16,000.00	11,885.44

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	150,000.00	157,097.20
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	185,582.00
รวม		13,211,000.00	8,044,993.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,000,000.00	6,106,068.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,000,000.00	6,106,068.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	8,000,000.00	6,106,068.00
รวม		8,000,000.00	6,106,068.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	28,271.00	28,271.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	28,271.00	28,271.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค/เฉพาะกิจ	44100001	8,271.00	8,271.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	20,000.00	20,000.00
รวม		28,271.00	28,271.00
รวมทั้งสิ้น		21,699,271.00	14,531,997.83

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 723-0-07821-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			11,672,071.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2563	10082417	(2,140.00)	
รวม			(2,140.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			11,669,931.77

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตติรัตน์ วงศ์เณร)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....