



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง (กองคลัง) โทร.๐-๓๒๘๒-๑๕๖๕ ต่อ ๑๐๓

ที่ ..... วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

- เพื่อทราบ

- กองคลัง เสนอรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายสุรพล แสงกล้า)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

(ลงชื่อ).....

(นายบัญชา เสือเหลือง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,710,744.52	<b>ยอดยกมา</b>		23,408,274.72
220,000.00	0.00	220,000.00	120,574.18	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b> หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
127,000.00	0.00	127,000.00	139,049.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และไปรษณีย์	41200000	566.00
100,000.00	0.00	100,000.00	76,518.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	32,600.00	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	9,888,586.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	871,556.53
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	6,738,268.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	290,600.00
<b>21,671,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>21,671,000.00</b>	<b>16,996,081.23</b>		<b>รวม</b>	<b>1,162,722.53</b>
0.00	28,271.00	28,271.00	28,271.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>21,671,000.00</b>	<b>28,271.00</b>	<b>21,699,271.00</b>	<b>17,024,352.23</b>		<b>รวม</b>	<b>1,162,722.53</b>
0.00	0.00	0.00	1,710,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,600.00
0.00	0.00	0.00	15,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,048.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,152.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,355.00
0.00	0.00	0.00	32.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	247,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,800.00
0.00	0.00	0.00	73,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,026.00
0.00	0.00	0.00	1,836,565.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,062.00
0.00	0.00	0.00	1,968.42	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
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 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,259.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,145,286.84</b>		<b>รวม</b>	<b>472,843.00</b>
<b>21,671,000.00</b>	<b>28,271.00</b>	<b>21,699,271.00</b>	<b>21,169,639.07</b>	<b>รายจ่าย</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,635,565.53</b>
4,499,000.00	0.00	4,499,000.00	2,892,360.00	งบกลาง	51100000	300,646.00
1,361,520.00	0.00	1,361,520.00	1,021,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,050,000.00	0.00	7,050,000.00	4,615,809.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	528,440.00
747,000.00	0.00	747,000.00	118,538.50	ค่าตอบแทน	53100000	7,641.50
2,682,080.00	20,000.00	2,702,080.00	656,097.12	ค่าใช้สอย	53200000	21,031.75
1,507,000.00	8,271.00	1,515,271.00	742,751.93	ค่าวัสดุ	53300000	94,907.00
454,000.00	0.00	454,000.00	214,474.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,870.28
465,900.00	0.00	465,900.00	406,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,907,000.00	0.00	1,907,000.00	275,000.00	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	642,820.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>21,671,000.00</b>	<b>28,271.00</b>	<b>21,699,271.00</b>	<b>11,585,790.69</b>		<b>รวม</b>	<b>1,092,996.53</b>
0.00	0.00	0.00	1,657,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,600.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	74,640.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,502.61
0.00	0.00	0.00	80,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,900.00
0.00	0.00	0.00	73,150.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,032.00



### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,836,565.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,062.00
0.00	0.00	0.00	46,841.00	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
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,817,845.79</b>	<b>รวม</b>		<b>474,096.61</b>
21,671,000.00	28,271.00	21,699,271.00	18,403,636.48	รวมรายจ่าย		1,567,093.14
0.00	0.00	0.00	2,766,002.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		68,472.39
			23,476,747.11	ยอดยกไป		23,476,747.11

#### หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>460,000.00</b>	<b>369,227.15</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>220,000.00</b>	<b>120,574.18</b>
(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
<b>รวม</b>		<b>220,000.00</b>	<b>120,574.18</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>127,000.00</b>	<b>139,049.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	436.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	550.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	110,000.00	98,520.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	150.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	20.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	36,742.50
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	160.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	2,470.00
<b>รวม</b>		<b>127,000.00</b>	<b>139,049.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>76,518.97</b>
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	76,518.97
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>76,518.97</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>13,000.00</b>	<b>32,600.00</b>
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	2,000.00	4,100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	28,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>13,000.00</b>	<b>32,600.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>-</b>	<b>485.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>485.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>13,211,000.00</b>	<b>9,888,586.08</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>13,211,000.00</b>	<b>9,888,586.08</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	327,449.62
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	6,983,390.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,100,000.00	818,281.47
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	102,666.74
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,800,000.00	1,287,656.57
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	25,000.00	12,915.01
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	16,000.00	11,885.44



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	150,000.00	157,097.20
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	187,244.00
<b>รวม</b>		<b>13,211,000.00</b>	<b>9,888,586.08</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>6,738,268.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>6,738,268.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,000,000.00	6,738,268.00
<b>รวม</b>		<b>8,000,000.00</b>	<b>6,738,268.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>28,271.00</b>	<b>28,271.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>28,271.00</b>	<b>28,271.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	8,271.00	8,271.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	20,000.00	20,000.00
<b>รวม</b>		<b>28,271.00</b>	<b>28,271.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>21,699,271.00</b>	<b>17,024,352.23</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (235-2-14551-9)	11012001	4,182,861.89	-	6,366.00	162,098.14	4,027,129.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (235-2-15900-3)	11012001	214,126.67	-	-	-	214,126.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (723-0-07821-0)	11012001	12,205,952.31	-	883,556.53	659,352.00	12,430,156.84	-
เงินฝาก-ประจำ (300032776498)	11012002	6,805,333.85	-	-	-	6,805,333.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (235-5-00007-1)	11012003	-	-	162,098.14	162,098.14	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (723-6-00945-8)	11012003	-	-	1,058,618.53	1,058,618.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	278,600.00	278,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	129,952.00	-	-	-	129,952.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,162,722.53	1,162,722.53	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,097,437.00	-	-	-	3,097,437.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,502.61	6,502.61	3,355.00	-	3,355.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,109.29	-	-	-	3,109.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	341,155.00	1,900.00	5,800.00	-	345,055.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,006.00	12,032.00	10,026.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	175,062.00	175,062.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	344,078.69	-	-	-	344,078.69
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
ภาษีป้าย	41100003	-	20,060.00	-	-	-	20,060.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารโรงเรือน	41100005	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	436.50	-	-	-	436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	394.00	-	156.00	-	550.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	98,180.00	-	340.00	-	98,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	36,742.50	-	-	-	36,742.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	20.00	-	160.00
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
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	485.00	-	-	-	485.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	324,855.69	-	2,593.93	-	327,449.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,252,223.69	-	731,166.34	-	6,983,390.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	769,056.22	-	49,225.25	-	818,281.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,067.23	-	11,599.51	-	102,666.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,216,648.70	-	71,007.87	-	1,287,656.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,613.38	-	4,301.63	-	12,915.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,885.44	-	-	-	11,885.44



## องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	157,097.20	-	-	-	157,097.20
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	185,582.00	-	1,662.00	-	187,244.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,447,668.00	-	290,600.00	-	6,738,268.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	8,271.00	-	-	-	8,271.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
งบกลาง	51100000	2,591,714.00	-	300,646.00	-	2,892,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	907,680.00	-	113,460.00	-	1,021,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,087,369.00	-	528,440.00	-	4,615,809.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	110,897.00	-	7,641.50	-	118,538.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	635,065.37	-	21,031.75	-	656,097.12	-
ค่าวัสดุ	53300000	647,844.93	-	94,907.00	-	742,751.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	187,603.86	-	26,870.28	-	214,474.14	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	406,800.00	-	-	-	406,800.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	275,000.00	-	-	-	275,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	642,820.00	-	-	-	642,820.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>34,031,020.88</b>	<b>34,031,020.88</b>	<b>4,840,454.87</b>	<b>4,840,454.87</b>	<b>35,192,489.80</b>	<b>35,192,489.80</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	344,078.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	345,055.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,355.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,109.29
<b>รวม</b>	<b>695,597.98</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาแดง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 235-2-14551-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,061,659.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/06/2563	38910516	(700.00)	
10/06/2563	38910520	(850.00)	
19/06/2563	38910534	(1,495.89)	
30/06/2563	38910538	(8,700.00)	
30/06/2563	38910541	(7,400.18)	
30/06/2563	38910537	(5,600.00)	
30/06/2563	38910539	(8,915.89)	
30/06/2563	38910540	(867.72)	
<b>รวม</b>			<b>(34,529.68)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			4,027,129.75

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

( นางสาวฐิติรัตน์ วงศ์เนร )

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....