องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,100.00	1,100.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01026-2-11779-8)	11012001	2,435,925.39	-	4,270.00	-	2,440,195.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010-2-68091-724)	11012001	2,022,599.10	-	-	-	2,022,599.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020070384662)	11012001	1,909.83	-	-	-	1,909.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (310-1-43947-7)	11012001	54,364,581.25	-	2,966,868.93	4,760,976.29	52,570,473.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (382-1-09408-7)	11012001	4,145,879.85	-	-	-	4,145,879.85	-
เงินฝาก-ประจำ (300-01269718-2)	11012002	8,785,952.72	-	-	-	8,785,952.72	-
เงินฝาก-ประจำ (300-2-64049-210)	11012002	4,276,772.62	-	-	-	4,276,772.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (310-6-05480-8)	11012003	-	-	3,609,604.92	3,609,604.92	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (382-6-00068-4)	11012003	-	-	2,807,810.93	2,807,810.93	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	624,100.00	624,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	150,825.00	-	1,180,500.00	1,331,325.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	5,477,000.00	-	-	-	5,477,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	253,561.00	-	-	4,250.00	249,311.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,505,618.93	3,505,618.93	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,624,862.00	-	-	-	10,624,862.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,458.56	15,458.56	18,947.34	-	18,947.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,612.06	-	-	-	3,612.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,328.80	-	-	-	1,328.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	855,205.00	-	74,700.00	-	929,905.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,990.00	14,990.00	14,990.00	-	14,990.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	393,333.63	393,333.63	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,687,486.39	-	20.00	-	2,687,506.39
เงินสะสม	31000000	-	28,260,056.80	1,064,764.00	2,000.00	-	27,197,292.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	31,117,349.98	-	-	-	31,117,349.98
ภาษีป้าย	41100003	-	33,382.00	-	58,444.00	-	91,826.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,082.80	-	1,552.00	-	6,634.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	180.00	-	50.00	-	230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,208.00	-	294.00	-	10,502.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	400.00	-	400.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00	-	440.00	-	980.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,700.00	-	11,500.00	-	32,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00	-	100.00	-	560.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	1,620.00	-	6,480.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	263,099.99	-	-	-	263,099.99
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	93,177.00	-	360.00	-	93,537.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	97,005.83	-	-	-	97,005.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,703,108.56	-	-	-	2,703,108.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,697,538.96	-	444,372.26	-	2,141,911.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	18,409.36	-	6,043.93	-	24,453.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,520,591.67	-	925,420.74	-	4,446,012.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,424.19	-	-	-	24,424.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	43,404.60	-	-	-	43,404.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,448,354.00	-	389,322.00	-	1,837,676.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,471,015.79	-	1,665,200.00	-	16,136,215.79
งบกลาง	51100000	7,507,055.00	-	2,047,390.00	-	9,554,445.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,350,600.00	-	337,650.00	-	1,688,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,302,026.00	-	1,077,945.00	-	5,379,971.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	131,850.00	-	22,400.00	-	154,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,367,717.85	-	489,160.00	-	1,856,877.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	57,530.95	-	449,366.93	-	506,897.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	161,808.78	-	42,064.14	-	203,872.92	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,254,000.00	-	-	-	1,254,000.00	-
รวม		**98,047,595.34**	**98,047,595.34**	**20,654,395.97**	**20,654,395.97**	**100,568,659.05**	**100,568,659.05**

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			69,788,265.32	**ยอดยกมา**		76,033,620.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,420,000.00	0.00	2,420,000.00	91,826.00	หมวดภาษีอากร	41100000	58,444.00
146,500.00	0.00	146,500.00	62,186.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,456.00
371,000.00	0.00	371,000.00	263,099.99	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
300,000.00	0.00	300,000.00	93,540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	360.00
30,537,500.00	0.00	30,537,500.00	11,317,996.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,765,158.93
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00	16,136,215.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,665,200.00
66,375,000.00	**0.00**	**66,375,000.00**	**27,964,864.68**	**รวม**		**3,505,618.93**
66,375,000.00	**0.00**	**66,375,000.00**	**27,964,864.68**	**รวม**		**3,505,618.93**
0.00	0.00	0.00	1,154,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	624,100.00
0.00	0.00	0.00	6,201,925.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,331,325.00
0.00	0.00	0.00	5,046,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,620.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,250.00
0.00	0.00	0.00	177.36	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,945.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,947.34
0.00	0.00	0.00	237,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,700.00
0.00	0.00	0.00	75,238.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,990.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,886,049.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,333.63
0.00	0.00	0.00	11,983.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	20.00
0.00	0.00	0.00	5,125,595.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,600.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**19,844,583.33**	**รวม**		**2,463,665.97**
66,375,000.00	0.00	66,375,000.00	47,809,448.01	รวมรายรับ		5,969,284.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
23,814,050.00	0.00	23,814,050.00	9,554,445.00	งบกลาง	51100000	2,047,390.00
4,233,240.00	0.00	4,233,240.00	1,688,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	337,650.00
13,730,430.00	0.00	13,730,430.00	5,379,971.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,077,945.00
1,738,800.00	0.00	1,738,800.00	154,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,400.00
7,400,344.00	0.00	7,400,344.00	1,856,877.85	ค่าใช้สอย	53200000	489,160.00
3,166,636.00	0.00	3,166,636.00	506,897.88	ค่าวัสดุ	53300000	449,366.93
651,000.00	0.00	651,000.00	203,872.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,064.14
1,302,500.00	0.00	1,302,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,788,000.00	0.00	6,788,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,510,000.00	0.00	3,510,000.00	1,254,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
66,375,000.00	**0.00**	**66,375,000.00**	**20,598,564.65**	**รวม**		**4,465,976.07**
0.00	0.00	0.00	1,154,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	624,100.00
0.00	0.00	0.00	6,201,925.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,180,500.00
0.00	0.00	0.00	46,100.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,302,572.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,724.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,458.56
0.00	0.00	0.00	788,635.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	74,695.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,990.00
0.00	0.00	0.00	1,886,049.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	393,333.63
0.00	0.00	0.00	5,141,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,056,764.00	เงินสะสม	31000000	1,064,764.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**22,755,365.28**	**รวม**		**3,293,146.19**
66,375,000.00	**0.00**	**66,375,000.00**	**43,353,929.93**	**รวมรายจ่าย**		**7,759,122.26**
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,455,518.08**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-1,789,837.36**
			74,243,783.40	**ยอดยกไป**		**74,243,783.40**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**3,237,500.00**	**510,652.79**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**2,420,000.00**	**91,826.00**
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,270,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	1,150,000.00	91,826.00
รวม		**2,420,000.00**	**91,826.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**146,500.00**	**62,186.80**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	8,000.00	6,634.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	230.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	41,000.00	10,502.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	1,000.00	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	980.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	100.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	11,000.00	1,800.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	66,000.00	32,200.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,000.00	1,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	560.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	6,480.00
รวม		**146,500.00**	**62,186.80**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**371,000.00**	**263,099.99**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	371,000.00	263,099.99
รวม		**371,000.00**	**263,099.99**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**300,000.00**	**93,540.00**
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	3.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	93,537.00
รวม		**300,000.00**	**93,540.00**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**30,537,500.00**	**11,317,996.10**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**30,537,500.00**	**11,317,996.10**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	424,500.00	97,005.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,830,000.00	2,703,108.56
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,805,000.00	2,141,911.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	81,000.00	24,453.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,654,000.00	4,446,012.41
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	23,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	90,000.00	24,424.19
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	43,404.60
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,550,000.00	1,837,676.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	5,000.00	-
รวม		**30,537,500.00**	**11,317,996.10**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**32,600,000.00**	**16,136,215.79**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**32,600,000.00**	**16,136,215.79**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	32,600,000.00	16,136,215.79
รวม		**32,600,000.00**	**16,136,215.79**
รวมทั้งสิ้น		**66,375,000.00**	**27,964,864.68**

องค์การบริหารส่วนตำบลเฉนียง

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,612.06
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,687,506.39
เงินรับฝากประกันสังคม		14,990.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		929,905.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,947.34
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		1,328.80
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	8,000.00	8,000.00
รวม		**3,664,289.59**