

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,173,121.63	ยอดยกมา		62,057,319.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	4,709,107.11	ภาษีอากร	41100000	55,401.44
426,500.00		426,500.00	472,980.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,290.00
500,000.00		500,000.00	427,603.52	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,149.86
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	3,964.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	24,661,551.88	ภาษีจัดสรร	42100000	1,862,704.68
16,000,000.00		16,000,000.00	6,437,064.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,671.00
		0.00	9,216,565.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,580.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	45,928,836.41	รวม		1,989,796.98
			1,946,402.11	เงินรับฝาก	21040000	824,066.18
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			24,570.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
			11,378.70	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	33.84
			600.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	0.00
			343,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,500.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51000000	700.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	51000000	800.00
0.00	0.00	0.00	2,338,050.81	รวม		829,100.02
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	48,266,887.22	รวมรายรับ		2,818,897.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,381,000.00		9,381,000.00	8,233,735.50	งบกลาง	51100000	696,145.00
2,651,000.00		2,651,000.00	2,424,804.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
12,463,500.00		12,463,500.00	10,129,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	943,735.00
466,000.00		466,000.00	216,613.50	ค่าตอบแทน	53100000	32,920.00
3,965,800.00		3,965,800.00	2,722,344.15	ค่าใช้สอย	53200000	222,463.00
3,903,100.00		3,903,100.00	1,530,097.12	ค่าวัสดุ	53300000	54,183.20
870,000.00		870,000.00	659,015.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,841.81
435,600.00		435,600.00	97,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,559,000.00		6,559,000.00	210,221.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	204,000.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
3,305,000.00		3,305,000.00	3,204,170.00	เงินอุดหนุน	56100000	182,170.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	29,427,580.89	รวม		2,682,148.01
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			1,333,238.19	เงินรับฝาก	21040000	31,658.73
			3,116,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,850,018.19	รวม		31,658.73
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	34,277,599.08	รวมรายจ่าย		2,713,806.74
0.00	0.00	0.00	13,989,288.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		105,090.26
			62,162,409.77	ยอดยกไป		62,162,409.77

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช พวงมณี)
นายก อบต.วังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	13,617,435.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	2,188,435.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	335,007.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจํา 12 เดือน - 229-2-10060-6	11012002	20,427,723.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจํา 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	25,593,807.83	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลคํางรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	425,856.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,041.88	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,233.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	878,062.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		45,928,836.41
รายจ่ายคํางจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,206,200.00
ฎีกาคํางจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		
รายจ่ายผลิตส่งไปสําคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		2,316,532.34
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสํารองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	8,233,735.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,424,804.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	10,129,080.00	
ค่าตอบแทน	53100000	216,613.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,722,344.15	
ค่าวัสดุ	53300000	1,530,097.12	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	659,015.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	97,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	210,221.50	
รายจ่ายอื่น	55000000		
เงินอุดหนุน	56100000	3,204,170.00	
รวม		92,935,183.54	92,935,183.54

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน