

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	2,390.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	2,567,486.64	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	2,552,079.96	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	392,642.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,250,434.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	20,424,299.59	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	450,426.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,255.14	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,833.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	817,562.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		957,154.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,298,200.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,721,501.23
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	967,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	902,587.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	825,660.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,964.85	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		50,460,470.80	50,460,470.80

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,173,121.63	ยอดยกมา		48,173,121.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	73,234.78	ภาษีอากร	41100000	73,234.78
426,500.00		426,500.00	31,003.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	31,003.00
500,000.00		500,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	312.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	312.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	852,605.00	ภาษีจัดสรร	42100000	852,605.00
16,000,000.00		16,000,000.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
		0.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	957,154.78	รวม		957,154.78
			41,461.78	เงินรับฝาก	21040000	41,461.78
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
			165.44	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	165.44
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	0.00
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,000.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	11,600.00
0.00	0.00	0.00	57,227.22	รวม		57,227.22
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	1,014,382.00	รวมรายรับ		1,014,382.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

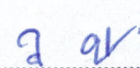
(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,567,000.00		9,567,000.00	967,600.00	งบกลาง	51100000	967,600.00
2,691,000.00		2,691,000.00	224,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
13,925,500.00		13,925,500.00	902,587.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	902,587.00
666,000.00		666,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
4,325,800.00		4,325,800.00	825,660.00	ค่าใช้สอย	53200000	825,660.00
4,503,100.00		4,503,100.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
740,000.00		740,000.00	29,964.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,964.85
403,600.00		403,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,063,000.00		4,063,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
3,115,000.00		3,115,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	2,950,061.85	รวม		2,950,061.85
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			23,328.97	เงินรับฝาก	21040000	23,328.97
			24,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	24,780.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,108.97	รวม		48,108.97
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	2,998,170.82	รวมรายจ่าย		2,998,170.82
0.00	0.00	0.00	-1,983,788.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,983,788.82
			46,189,332.81	ยอดยกไป		46,189,332.81

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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