

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	10,645,698.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	3,705,346.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	428,532.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,250,434.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	20,461,510.49	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	446,826.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	22,600.42	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,833.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	782,062.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,589,948.08
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,107,900.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,700,519.90
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	3,304,516.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	897,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,601,114.00	
ค่าตอบแทน	53100000	84,904.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,221,346.90	
ค่าวัสดุ	53300000	277,553.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,703.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,511,000.00	
รวม		67,881,982.77	67,881,982.77

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัททชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,173,121.63	ยอดยกมา		54,246,701.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	414,821.60	ภาษีอากร	41100000	336,325.62
426,500.00		426,500.00	187,258.70	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	52,709.60
500,000.00		500,000.00	37,210.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	1,284.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	9,402,651.88	ภาษีจัดสรร	42100000	2,666,093.04
16,000,000.00		16,000,000.00	9,546,721.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,037,333.00
		0.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	19,589,948.08	รวม		4,093,061.26
			142,667.55	เงินรับฝาก	21040000	28,447.51
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			3,600.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,600.00
			3,820.16	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,038.08
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	0.00
			39,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	28,000.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	52200000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,187.71	รวม		63,085.59
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	19,791,135.79	รวมรายรับ		4,156,146.85

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

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	3,304,516.50	งบกลาง	51100000	941,268.50
2,691,000.00		2,691,000.00	897,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
13,925,500.00		13,925,500.00	3,601,114.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	912,511.00
666,000.00		666,000.00	84,904.50	ค่าตอบแทน	53100000	28,260.00
4,425,800.00		4,425,800.00	1,221,346.90	ค่าใช้สอย	53200000	129,632.00
4,403,100.00		4,403,100.00	277,553.82	ค่าวัสดุ	53300000	165,730.60
0,000.00		740,000.00	214,703.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,082.06
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	1,511,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	11,112,138.79	รวม		2,455,734.16
			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
			145,516.07	เงินรับฝาก	21040000	33,591.35
			1,215,080.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	422,000.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,360,596.07	รวม		455,591.35
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	12,472,734.86	รวมรายจ่าย		2,911,325.51
0.00	0.00	0.00	7,318,400.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,244,821.34
			55,491,522.56	ยอดยกไป		55,491,522.56

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

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

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