

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	8,798,804.52	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	5,897,171.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	432,629.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,250,434.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	20,490,812.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	446,356.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,170.68	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,833.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	778,062.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22,173,823.86
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,107,900.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,687,527.15
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	3,999,966.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,121,250.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,531,444.00	
ค่าตอบแทน	53100000	97,904.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,441,139.00	
ค่าวัสดุ	53300000	342,752.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	265,135.25	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,511,000.00	
รวม		70,452,865.80	70,452,865.80

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชญา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,173,121.63	ยอดยกมา		55,491,522.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	718,465.01	ภาษีอากร	41100000	303,643.41
426,500.00		426,500.00	226,718.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	39,459.70
500,000.00		500,000.00	98,102.26	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,891.36
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	1,554.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	270.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	11,582,263.19	ภาษีจัดสรร	42100000	2,179,611.31
16,000,000.00		16,000,000.00	4,881,247.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
		0.00	4,665,474.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	22,173,823.86	รวม		2,583,875.78
			165,784.01	เงินรับฝาก	21040000	23,116.46
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			4,070.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	470.00
			5,249.90	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,429.74
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	0.00
			153,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	114,000.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	52200000	700.00
0.00	0.00	0.00	340,203.91	รวม		139,716.20
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	22,514,027.77	รวมรายรับ		2,723,591.98

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
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	3,999,966.50	งบกลาง	51100000	696,150.00
2,691,000.00		2,691,000.00	1,121,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
13,866,700.00		13,866,700.00	4,531,444.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	930,330.00
666,000.00		666,000.00	97,904.50	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
4,484,600.00		4,484,600.00	1,441,139.00	ค่าใช้สอย	53200000	219,792.10
4,403,100.00		4,403,100.00	342,752.72	ค่าวัสดุ	53300000	65,198.90
740,000.00		740,000.00	265,135.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,432.18
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	13,310,591.97	รวม		2,199,153.18
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	110,000.00
			181,625.28	เงินรับฝาก	21040000	36,109.21
			1,215,080.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,506,705.28	รวม		146,109.21
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	14,817,297.25	รวมรายจ่าย		2,345,262.39
0.00	0.00	0.00	7,696,730.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		378,329.59
			55,869,852.15	ยอดยกไป		55,869,852.15

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพินี มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน