

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	7,476,333.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	26,631.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	324,633.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,250,434.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	25,490,812.99	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	442,116.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,721.20	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,233.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	886,062.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		24,397,031.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,474,900.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,603,077.84
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	4,695,454.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,337,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,454,558.00	
ค่าตอบแทน	53100000	112,433.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,647,663.50	
ค่าวัสดุ	53300000	428,855.32	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	316,742.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,022,000.00	
รวม		71,958,624.53	71,958,624.53

(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 มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,173,121.63	ยอดยกมา		55,869,852.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	1,058,309.93	ภาษีอากร	41100000	339,844.92
426,500.00		426,500.00	256,988.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	30,270.00
500,000.00		500,000.00	98,102.26	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	1,564.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	13,408,715.31	ภาษีจัดสรร	42100000	1,826,452.12
16,000,000.00		16,000,000.00	4,881,247.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
		0.00	4,692,105.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,631.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	24,397,031.90	รวม		2,223,208.04
			200,124.93	เงินรับฝาก	21040000	34,340.92
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			8,310.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	4,240.00
			6,699.38	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,449.48
			600.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	600.00
			155,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,000.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	52200000	0.00
0.00	0.00	0.00	382,834.31	รวม		42,630.40
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	24,779,866.21	รวมรายรับ		2,265,838.44

(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	4,695,454.50	งบกลาง	51100000	695,488.00
2,691,000.00		2,691,000.00	1,337,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
13,866,700.00		13,866,700.00	5,454,558.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	923,114.00
666,000.00		666,000.00	112,433.50	ค่าตอบแทน	53100000	14,529.00
4,484,600.00		4,484,600.00	1,647,663.50	ค่าใช้สอย	53200000	193,624.50
4,403,100.00		4,403,100.00	428,855.32	ค่าวัสดุ	53300000	86,102.60
740,000.00		740,000.00	316,742.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,607.27
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	3,022,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,511,000.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	17,015,647.34	รวม		3,692,155.37
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
			220,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	110,000.00
			300,415.51	เงินรับฝาก	21040000	118,790.23
			1,848,080.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	633,000.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,368,495.51	รวม		874,690.23
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	19,384,142.85	รวมรายจ่าย		4,566,845.60
0.00	0.00	0.00	5,395,723.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,301,007.16
			53,568,844.99	ยอดยกไป		53,568,844.99

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

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

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