

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			48,173,121.63	ยอดยกมา		58,859,526.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	4,653,705.67	ภาษีอากร	41100000	173,473.64
426,500.00		426,500.00	462,690.90	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,744.60
500,000.00		500,000.00	407,453.66	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	68,721.94
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	3,964.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	22,798,847.20	ภาษีจัดสรร	42100000	3,309,039.73
16,000,000.00		16,000,000.00	6,415,393.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	723,480.00
		0.00	9,196,985.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,088,480.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	43,939,039.43	รวม		6,383,139.91
			1,122,335.93	เงินรับฝาก	21040000	69,419.09
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			24,570.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
			11,344.86	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	282.00
			600.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	0.00
			340,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	9,500.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	52200000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,510,450.79	รวม		80,201.09
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	45,449,490.22	รวมรายรับ		6,463,341.00

(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)			
9,381,000.00		9,381,000.00	7,539,090.50	รายจ่าย งบกลาง	51100000	692,977.00
2,651,000.00		2,651,000.00	2,208,114.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
12,470,700.00		12,470,700.00	9,185,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	943,089.00
466,000.00		466,000.00	183,693.50	ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00
3,958,600.00		3,958,600.00	2,464,761.15	ค่าใช้สอย	53200000	332,048.45
3,933,100.00		3,933,100.00	1,475,913.92	ค่าวัสดุ	53300000	134,588.60
840,000.00		840,000.00	529,173.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,655.82
435,600.00		435,600.00	97,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,559,000.00		6,559,000.00	6,221.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
3,305,000.00		3,305,000.00	3,022,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	26,711,812.88	รวม		2,346,548.87
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			35,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,320.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00
			1,301,579.46	เงินรับฝาก	21040000	799,679.57
			3,116,780.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,853,479.46	รวม		918,999.57
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	31,565,292.34	รวมรายจ่าย		3,265,548.44
0.00	0.00	0.00	13,884,197.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,197,792.56
			62,057,319.51	ยอดยกไป		62,057,319.51

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบุญณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	8,000,007.17	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	7,725,001.44	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	330,929.24	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,427,723.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	25,573,657.97	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,120.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	425,856.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15,075.72	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,233.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	881,562.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		43,939,039.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,206,200.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,524,124.89
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	7,539,090.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,208,114.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,185,345.00	
ค่าตอบแทน	53100000	183,693.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,464,761.15	
ค่าวัสดุ	53300000	1,475,913.92	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	529,173.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	97,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,221.50	
รายจ่ายอื่น	55000000		
เงินอุดหนุน	56100000	3,022,000.00	
รวม		90,152,979.11	90,152,979.11

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

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

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