



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ อช 71102 / วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน มกราคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสรุปารายรับ-รายจ่ายได้ ดังนี้

รายการ/ประเภท	รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
รับจริง/จ่ายจริง	14,981,678.53	12,778,054.08	2,203,624.45
รวม	14,981,678.53	12,778,054.08	2,203,624.45

	จำนวนเงินตั้งแต่ต้นปี	รับต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายต้นปี ถึงปัจจุบัน	คงเหลือ ณ วันที่ 31 มค. 2564 (บาท)
เงินสะสม	25,653,993.57	0.00	5,234,000.00	20,419,993.57
ทุนสำรองเงินสะสม	29,306,455.15	0.00	0.00	29,306,455.15

จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน มกราคม 2564 ให้อำเภอเมือง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทบว -

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.

จ. จะเข้เกร

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจ่าเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,912,443.17	ยอดยกมา		62,154,737.60
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,785.95	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,154.45
114,297.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	26,452.10
50.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,020.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	11,480.00
15,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	12,500.00
36,279.47	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	36,279.47
498.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	225.00
30.39	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,715,039.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,090,250.25
7,029,677.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,860,888.00
14,981,678.53	รวม		4,066,229.27
349,702.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,133.67
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
523,126.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,768,770.79	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,753,135.10
439,231.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	439,231.54
9,248,412.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,706,926.42
65,450.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,890.00
545,577.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	96,302.00
181,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,000.00
96,482.05	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,285.24
19,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,585.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,276,468.29	รวม		8,139,903.97
33,258,146.82	รวมรายรับ		12,206,133.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,803,325.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,345,644.00
31,823.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	2,200.00
15,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,525.00
1,290,684.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	597,976.84
4,848,853.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	797,000.00
24,130.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	24,130.80
649,586.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	224,277.63
113,990.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	113,990.00
12,778,054.08	รวม		3,109,744.27
686,664.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	80,000.00
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,512,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,234,000.00
6,642,486.29	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,626,850.60
419,064.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	419,064.54
9,225,425.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,680,434.81
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
430,239.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	132,832.00
143,680.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
44,831.10	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
166,180.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,314,591.29	รวม		13,173,181.95
36,092,645.37	รวมรายจ่าย		16,282,926.22
(2,834,498.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,076,792.98)
58,077,944.62	ยอดยกไป		58,077,944.62

.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์ดี มิ่งมณี)
ปลัด อบต. วังตะเคียน

.....
(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,304,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,210.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,512,959.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	120,548.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	866,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,074,477.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,410.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		700,523.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,325.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,325.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,325.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,803,325.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		31,823.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,850.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		15,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,660.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,032.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,597.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,196.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,770.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	231,066.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,005,663.25
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,420.64
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,990.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,005.08
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,925.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,343.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		195,684.68
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,900.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,995.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,642.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,337.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		89,337.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,290,684.93
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,681,353.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,167,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,848,853.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,848,853.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,130.80
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,130.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	649,586.51

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		649,586.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	113,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		113,990.00
รวมทั้งสิ้น		12,778,054.08

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	409.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	51.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,247.25
รวม รายได้ภาษี		35,785.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,518.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	96,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		114,297.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	6,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		35,020.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	15,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,279.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,279.47
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	498.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		498.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		30.39

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	231,030.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,951,720.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,905,107.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	157,648.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,989,929.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,363.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,621.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,458,618.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,715,039.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,029,677.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,029,677.50
รวมทั้งสิ้น		14,981,678.53

อ. เมืองจะเขิงเหว

จ. จะเขิงเหว

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	180.00	420.00	-	240.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	792,500.00	792,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000255000800)	1101030101.001	-	-	84,500.00	84,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	7,387,577.16	7,387,577.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	3,160,752.85	3,160,752.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	672,314.35	-	81,350.33	80,000.00	673,664.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	13,147,530.38	-	180,710.57	7,427,911.16	5,900,329.79	-
เงินออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	1,387,540.48	-	3,169,297.28	-	4,556,837.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	19,400.00	-	-	19,400.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	456,372.91	-	80,000.00	79,065.09	457,307.82	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	96,370.00	-	-	11,960.00	84,410.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	9,536.00	-	-	4,503.00	5,033.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,854.62	-	-	-	1,854.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,824.00	-	-	-	53,824.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,535.45	-	-	205.58	33,329.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	20,895,360.60	-	-	-	20,895,360.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300254145366)	1104010101.001	26,051,991.79	-	-	-	26,051,991.79	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,311,000.00	-	-	-	2,311,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,435,070.00	-	-	-	10,435,070.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	925,450.00	-	-	-	925,450.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	602,000.00	-	-	-	602,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	52,699.00	-	-	-	52,699.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,880,764.00	-	-	-	4,880,764.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	156,775.00	-	-	-	156,775.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	685,000.00	-	-	-	685,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	33,250.00	-	-	-	33,250.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,585,000.00	-	-	-	1,585,000.00	-

อ. เมืองจะเขียงพรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	158,500.00	-	-	-	158,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	13,910.00	-	-	-	13,910.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	82,590.00	-	-	-	82,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,160.71	-	-	-	4,160.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	146,955.00	-	-	-	146,955.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	600,520.00	-	-	-	600,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,326.68	-	-	-	92,326.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	1,785.00	-	-	-	1,785.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	154,615.00	-	-	-	154,615.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	160,200.00	-	-	-	160,200.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	278,000.00	-	5,234,000.00	-	5,512,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,626,850.60	5,753,135.10	-	126,284.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	278,064.54	298,231.54	-	20,167.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	141,000.00	141,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,527.90	1,527.90	923.45	-	923.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,000.00	6,000.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	111.52	111.52	99.47	-	99.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	4,127.88	4,127.88	51,602.99	-	51,602.99
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,668,667.51	1,648,500.51	20,167.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	52,940.00	-	11,890.00	-	64,830.00
รายได้ค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,167.00	20,167.00	12,462.00	-	12,462.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	64,860.00	64,860.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	-	-	17,800.00	-	17,800.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	49,213.74	-	-	-	49,213.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00

อ. เมืองจะเขิงเหทา

จ. ละโว้

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	305.00	305.00	1,180.00	-	1,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	101,950.00	47,500.00	-	-	54,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	13,146.39	-	-	-	13,146.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	292.00	-	-	-	292.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	22,500.00	-	15,000.00	-	37,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,368,687.26	-	2,285.24	-	1,370,972.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	5,280.00	-	-	-	5,280.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
รายได้ การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,643,266.22	-	-	-	50,643,266.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,126,603.83	-	-	-	30,126,603.83
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	409.00	-	-	-	409.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	51.70	-	-	-	51.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,014.00	-	28,064.00	-	33,078.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,156.80	-	90.45	-	2,247.25
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	2,114.60	-	2,289.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	631.00	-	11,887.50	-	12,518.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	85,080.00	50.00	11,880.00	-	96,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	120.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	600.00	-	500.00	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	10,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	240.00	-	80.00	-	320.00

อ. เมืองจะเข้ิงทรา

จ. ละเซิงทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	5,300.00	-	1,400.00	-	6,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,500.00	-	12,500.00	-	15,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	36,279.47	-	36,279.47
รายได้ค่าบริการขนส่งและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	273.00	-	225.00	-	498.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.39	-	-	-	20.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,431.80	-	155,598.92	-	231,030.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,322,656.62	-	629,064.34	-	1,951,720.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,384,239.37	-	520,868.09	-	1,905,107.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	128,719.11	-	28,929.11	-	157,648.22
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,502,777.58	-	487,151.79	-	1,989,929.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,363.54	-	-	-	15,363.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,621.25	-	-	-	5,621.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,189,980.00	-	288,638.00	-	1,458,618.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,168,789.50	-	1,860,888.00	-	7,029,677.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,728,630.00	-	576,210.00	-	2,304,840.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	121,500.00	-	40,500.00	-	162,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,770.00	-	13,440.00	-	32,210.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,370.00	-	18,790.00	-	75,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,125,362.00	-	387,597.00	-	1,512,959.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	88,986.00	-	31,562.00	-	120,548.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	650,070.00	-	216,690.00	-	866,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,493.00	-	18,917.00	-	34,410.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	57,600.00	-	19,200.00	-	76,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,313.00	-	9,313.00	-
เงินค่าวิทยากรศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	13,425.00	-	28,325.00	-
ค่า... ยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,900.00	-	11,200.00	9,000.00	16,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,723.00	-	-	-	15,723.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,250.00	-	1,600.00	-	6,850.00	-

อ. เมืองจะเข้หวา

อ. ละเซิงหวา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,885.00	-	2,605.00	-	8,490.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,002.65	-	72,030.00	-	249,032.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,313.60	-	44,284.20	-	85,597.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	59,906.70	-	27,290.10	-	87,196.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	69,640.00	-	292,130.00	9,000.00	352,770.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	156,654.00	-	74,412.00	-	231,066.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,344.55	-	54,152.18	27,076.09	129,420.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,133.24	-	1,857.52	-	7,990.76	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,795.15	-	5,209.93	-	22,005.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,575.20	-	5,350.00	-	23,925.20	-
ค่าประกันภัยค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104020107.001	8,676.00	-	3,667.00	-	12,343.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030206.001	20,900.00	-	47,000.00	-	67,900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030207.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าเช่าบัตติลิต - บุคคลภายนอก	5104030208.001	1,995.00	-	-	-	1,995.00	-
ค่าเช่าวัสดุภัณฑ์	5104030212.001	-	-	8,000.00	7,000.00	1,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030219.001	11,972.00	-	5,670.00	-	17,642.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010101.001	1,681,353.84	-	-	-	1,681,353.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5107010114.001	2,370,500.00	-	797,000.00	-	3,167,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5205010101.001	-	-	24,130.80	-	24,130.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210010121.005	425,308.88	-	231,958.12	7,680.49	649,586.51	-
	5212010199.002	-	-	113,990.00	-	113,990.00	-
รวม		95,993,064.39	95,993,064.39	31,199,600.99	31,199,600.99	100,245,289.01	100,245,289.01

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางกัทธยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพินิติ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		19,950.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		37,500.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,370,972.50	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		17,800.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		12,462.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		49,213.74	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		5,280.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		51,602.99	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		99.47	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		923.45	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	16,000.00		
เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	1,180.00		
เงินประกันสัญญา	54,450.00		
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,146.39		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	292.00	85,068.39	
รวม			<u>1,656,672.54</u>