



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

ที่..... ฉช 71102 /..... วันที่..... 4..... มีนาคม..... 2564

เรื่อง..... รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 99 กำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสรุปรายรับ-รายจ่ายได้ ดังนี้

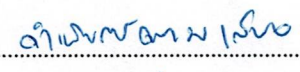
รายการ/ประเภท	รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
รับจริง/จ่ายจริง	17,545,672.60	15,563,371.60	1,982,301.00
รวม	17,545,672.60	15,563,371.60	1,982,301.00

	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 กุมภาพันธ์ 2564 ให้อำเภอเมือง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางภัทรชยา นาคสมบุญรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ
- ดำเนินการตามระเบียบฯ


(นายวิรัช พวงมณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,912,443.17	ยอดยกมา		58,077,944.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
514,741.74	รายได้ภาษี	4401010000.000	478,955.79
125,592.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,295.20
50.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	120.00
25,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	10,000.00
71,587.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,307.98
1,311.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	813.00
40.39	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,951,331.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,236,292.10
7,820,877.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	791,200.00
17,545,672.60	รวม		2,563,994.07
389,099.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,397.53
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
523,126.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,392,024.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,623,253.30
705,361.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	266,130.13
10,825,271.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,576,859.40
73,980.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,530.00
645,201.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	99,624.00
181,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
117,680.95	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	21,198.90
19,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,585.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,911,461.55	รวม		7,634,993.26
43,457,134.15	รวมรายรับ		10,198,987.33

.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

.....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,108,972.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,305,647.00
31,823.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,810,876.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	520,191.48
5,644,553.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	795,700.00
98,110.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	73,980.00
739,385.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,799.04
113,990.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,563,371.60	รวม		2,785,317.52
697,033.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,369.00
140,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	96,000.00
10,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,040,000.00
12,379,955.89	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,737,469.60
685,194.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	266,130.13
10,801,379.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,575,953.83
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
534,333.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	104,094.00
166,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,500.00
44,831.10	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
186,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,950.00
36,187,057.85	รวม		12,872,466.56
51,750,429.45	รวมรายจ่าย		15,657,784.08
(8,293,295.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,458,796.75)
52,610,805.87	ยอดยกไป		52,610,805.87

.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

.....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,228.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	51.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	511,122.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,340.04
รวม รายได้ภาษี		514,741.74
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,929.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	106,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		125,592.90
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 หรือ พื้นที่	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	6,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		35,140.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	25,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		25,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,279.47

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,307.98
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		71,587.45
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,311.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,311.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		40.39
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	290,718.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,951,720.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,271,986.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	195,722.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,447,642.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,363.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,988.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,765,189.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,951,331.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,820,877.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,820,877.50
รวมทั้งสิ้น		17,545,672.60

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

จ. ฉะเชิงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,881,050.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,210.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,901,669.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	152,283.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,083,450.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,347,112.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,122.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		731,435.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,425.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,425.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,108,972.00
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
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

จ. ฉะเชิงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

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
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,660.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,032.65
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,439.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,376.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,295.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	302,808.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,470,951.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,510.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,147.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,121.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,275.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,501.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		232,555.86
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,995.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,074.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,369.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		107,369.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,810,876.41

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

จ. ฉะเชิงเทรา

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,681,353.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,963,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,644,553.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,644,553.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,110.80
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		98,110.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	739,385.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		739,385.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	113,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		113,990.00
รวมทั้งสิ้น		15,563,371.60

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	240.00	418,333.50	418,093.50	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	791,200.00	791,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	7,259,927.25	7,259,927.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	1,236,786.80	1,236,786.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	673,664.68	-	19,177.24	-	692,841.92	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	5,900,329.79	-	5,090,645.07	7,285,091.25	3,705,883.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	4,556,837.76	-	1,236,786.80	4,564,204.59	1,229,419.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,369.00	-	10,369.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	457,307.82	-	-	17,928.34	439,379.48	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,410.00	-	-	1,520.00	82,890.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	5,033.00	-	-	3,683.00	1,350.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,854.62	-	-	-	1,854.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	53,824.00	-	-	16,120.00	37,704.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,329.87	-	-	206.19	33,123.68	-
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	-	35,307.98	-	26,087,299.77	-
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	-

อ. เมืองอะเจิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,326.68	-	-	-	92,326.68
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	60,600.00	-	-	-	60,600.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	5,512,000.00	-	5,040,000.00	-	10,552,000.00	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	126,284.50	5,737,469.60	5,623,253.30	-	12,068.20
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,167.00	191,677.67	191,677.67	-	20,167.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	74,452.46	74,452.46	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	923.45	923.45	8,000.76	-	8,000.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	99.47	198.94	162.27	-	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	51,602.99	103,205.98	97,070.91	-	45,467.92
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	20,167.00	-	1,465,825.46	1,465,825.46	20,167.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	64,830.00	-	5,730.00	-	70,560.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,462.00	12,462.00	2,080.00	-	2,080.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	70,960.00	70,960.00	-	-
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	1,180.00	3,222.00	2,042.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	54,450.00	17,450.00	22,500.00	-	59,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	13,146.39	-	-	-	13,146.39
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	292.00	-	-	-	292.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,500.00	22,500.00	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,370,972.50	-	1,248.90	-	1,372,221.40

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	5,280.00	-	19,950.00	-	25,230.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	19,950.00	19,950.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - 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	-	819.00	-	1,228.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	51.70	-	-	-	51.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,078.00	-	476,594.00	-	509,672.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,247.25	-	92.79	-	2,340.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,289.20	-	494.70	-	2,783.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,518.50	-	410.50	-	12,929.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	96,910.00	-	7,610.00	-	104,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	170.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00

อ. เมื่องจะแจ้งเหรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	120.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	15,000.00	-	10,000.00	-	25,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,279.47	-	-	-	36,279.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	35,307.98	-	35,307.98
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	498.00	-	813.00	-	1,311.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.39	-	-	-	20.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	231,030.72	-	59,687.54	-	290,718.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,951,720.96	-	-	-	1,951,720.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,905,107.46	-	366,878.95	-	2,271,986.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	157,648.22	-	38,074.75	-	195,722.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,989,929.37	-	457,713.03	-	2,447,642.40
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,363.54	-	-	-	15,363.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,621.25	-	7,366.83	-	12,988.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,458,618.00	-	306,571.00	-	1,765,189.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,029,677.50	-	791,200.00	-	7,820,877.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,304,840.00	-	576,210.00	-	2,881,050.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,000.00	-	40,500.00	-	202,500.00	-

อ. เมืองเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,210.00	-	-	-	32,210.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00	-	18,790.00	-	93,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,512,959.00	-	388,710.00	-	1,901,669.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	120,548.00	-	31,735.00	-	152,283.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	866,760.00	-	216,690.00	-	1,083,450.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,410.00	-	11,712.00	-	46,122.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	76,800.00	-	19,200.00	-	96,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,313.00	-	-	-	9,313.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,325.00	-	2,100.00	-	30,425.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00	-	-	-	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	6,850.00	-	-	-	6,850.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,490.00	-	-	-	8,490.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	249,032.65	-	500.00	500.00	249,032.65	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,597.80	-	282,841.30	-	368,439.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	87,196.80	-	17,180.00	-	104,376.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,770.00	-	93,525.00	-	446,295.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	231,066.00	-	71,742.00	-	302,808.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,420.64	-	24,089.60	-	153,510.24	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

คำนำประกอบและนำบาคล	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำโทรศัพท์		5104020105.001	22,005.08	-	5,116.46	-	27,121.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	23,925.20	-	5,350.00	-	29,275.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	12,343.00	-	158.00	-	12,501.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	67,900.00	-	16,800.00	-	84,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	800.00	-	800.00	-	1,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	1,995.00	-	-	-	1,995.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	17,642.00	-	432.00	-	18,074.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ		5107010101.001	1,681,353.84	-	-	-	1,681,353.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล		5107010114.001	3,167,500.00	-	795,700.00	-	3,963,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย		5205010101.001	24,130.80	-	73,980.00	-	98,110.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		5210010121.005	649,586.51	-	89,799.04	-	739,385.55	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		5212010199.002	113,990.00	-	-	-	113,990.00	-
		รวม	100,245,289.01	100,245,289.01	31,746,448.72	31,746,448.72	102,670,139.25	102,670,139.25

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชญา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	15,000.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,372,221.40	
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	17,800.00	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,080.00	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	49,213.74	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	25,230.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	45,467.92	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	8,000.76	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,800.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	16,000.00	
เงินประกันสัญญา	59,500.00	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	13,146.39	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	292.00	88,938.39
รวม		1,629,815.01