



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่.....ฉช 71102/.....วันที่.....1 กรกฎาคม.....2564

เรื่อง.....รายงานการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

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

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสรุปรายรับ-รายจ่ายได้ ดังนี้

รายการ/ประเภท	รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
รับจริง/จ่ายจริง	35,790,806.86	27,804,511.95	7,986,294.91
รวม	35,790,806.86	27,804,511.95	7,986,294.91

	จำนวนเงินตั้งแต่ต้นปี	รับต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายต้นปี ถึงปัจจุบัน	คงเหลือ ณ วันที่ 31 พค. 2564 (บาท)
เงินสะสม	25,653,993.57	7,585.88	5,234,000.00	20,427,579.45
ทุนสำรองเงินสะสม	29,306,455.15	0.00	0.00	29,306,455.15

จึงเห็นควรจัดส่งสำเนารายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 2564 ให้อำเภอเมือง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.

จ. ฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,912,443.17	ยอดยกมา		56,831,268.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,827,933.77	รายได้ภาษี	4401010000.000	458,783.36
588,439.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	190,970.30
14,086.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
41,873.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,268.00
36,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
230,137.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,500.49
5,046.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,133.00
3,708.05	รายได้อื่น	4401100000.000	4.65
19,732,785.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,707,725.28
13,310,296.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	987,700.00
35,790,806.86	รวม		4,361,085.08
570,028.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,568.30
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
523,126.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
126,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,700,618.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	504,328.66
4,700,482.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	377,230.90
18,391,808.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,530,527.58
228,136.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	90,636.00
2,507,052.31	เงินรับฝาก	2111000000.000	84,805.40
181,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
122,080.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,393.59
19,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,585.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,639,338.55	รวม		2,623,490.43
87,430,145.41	รวมรายรับ		6,984,575.51

จ. ฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,408,915.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,327,455.00
68,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
15,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,996,546.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	233,553.69
10,651,226.25	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,361,998.56
1,435,674.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,669.14
227,980.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,804,511.95	รวม		3,080,676.39
1,018,107.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,160.00
51,194.15	อาคาร	1205000000.000	-
365,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,552,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
13,677,254.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	696,670.46
4,680,315.75	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	377,230.90
18,414,686.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,525,400.53
137,320.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	137,300.00
2,434,550.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	99,116.00
166,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
44,831.10	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
186,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
311,328.85	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,298.68	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
62,640,487.38	รวม		2,836,877.89
90,444,999.33	รวมรายจ่าย		5,917,554.28
(3,014,853.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,067,021.23
57,897,529.25	ยอดยกไป		57,897,529.25

.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

.....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	37,084.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	193,053.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		230,137.67
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	240.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	4,806.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		5,046.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	38.05
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	70.00
รวม รายได้อื่น		3,708.05
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	520,920.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,486,515.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,424,782.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	336,826.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,194,742.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	6,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	42,513.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,183.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,699,288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,732,785.82
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,310,296.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,310,296.25
รวมทั้งสิ้น		35,790,806.86

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,228.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	312.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,084,990.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	741,403.77
รวม รายได้ภาษี		1,827,933.77
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,482.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,467.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	557,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		588,439.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,036.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,086.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,173.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	6,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,873.50
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	36,500.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		36,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,217,810.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	364,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	71,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	170,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,447,509.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	276,663.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,950,210.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,498,482.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	108,286.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	172,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,922.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		871,008.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,425.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,425.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,425.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,408,915.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,069.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		45,069.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,441.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		23,441.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,510.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา
จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

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		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	544,038.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	531,664.97
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,790.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	468,963.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	656,640.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,388,096.87
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	259,524.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,521.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	53,047.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,150.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,684.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		413,927.90
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,048.31
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,990.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,395.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,688.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		194,521.31
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		194,521.31
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,996,546.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,405,525.85
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,700.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,135,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,651,226.25
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,651,226.25
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,435,674.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,435,674.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	227,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		227,980.00
รวมทั้งสิ้น		27,804,511.95

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	4,931,958.15	-	-	-	4,931,958.15	-
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	696,520.00	-	-	-	696,520.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	92,326.68	-	-	-	92,326.68

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	281,200.00	-	-	-	281,200.00	-
ถนน	1208010101.001	10,552,000.00	-	-	-	10,552,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	215,705.80	696,670.46	504,328.66	-	23,364.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,167.00	372,730.90	372,730.90	-	20,167.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	635.22	635.22	249.00	-	249.00
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	-	104.21	104.21	73.29	-	73.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	894.42	894.42	6,438.61	-	6,438.61
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	20,167.00	-	1,517,966.68	1,517,966.68	20,167.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	90,216.00	-	90,216.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	136,880.00	137,300.00	420.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,831.00	20,831.00	10,166.00	-	10,166.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	73,460.00	73,460.00	-	-
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	49,223.82	-	17.40	-	49,241.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	2111020199.999	-	3,663.00	4,425.00	762.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	44,500.00	-	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล สปสช.	2111020199.999	-	-	400.00	400.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,375,227.11	-	1,393.59	-	1,376,620.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	25,230.00	-	-	-	25,230.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,331,937.37	-	-	-	50,331,937.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,077,305.15	-	-	-	30,077,305.15
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,228.00	-	-	-	1,228.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	175.70	-	136.30	-	312.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,072,188.00	-	12,802.00	-	1,084,990.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	295,558.71	158.10	446,003.16	-	741,403.77
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,395.00	-	87.30	-	3,482.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	21,654.50	-	813.00	-	22,467.50

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	341,330.00	-	187,160.00	-	528,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,090.00	-	50.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	1,500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,036.00	-	-	-	14,036.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บของสิ่งปฏิกูล 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
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	905.50	-	6,268.00	-	7,173.50
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	37,084.45	-	-	-	37,084.45

อ. เมื่องฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	185,552.73	-	7,500.49	-	193,053.22
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	2,673.00	-	2,133.00	-	4,806.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	33.40	-	4.65	-	38.05
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	459,367.93	-	61,553.01	-	520,920.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,690,556.88	-	795,958.18	-	6,486,515.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,772,741.11	-	652,040.91	-	4,424,782.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	301,145.12	-	35,681.79	-	336,826.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,781,497.06	-	413,245.40	-	4,194,742.46
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	6,003.00	-	-	-	6,003.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	28,785.63	-	13,727.99	-	42,513.62
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,183.81	-	-	-	20,183.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,963,770.00	-	735,518.00	-	3,699,288.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	12,322,596.25	-	987,700.00	-	13,310,296.25

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,630,960.00	-	586,850.00	-	5,217,810.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	324,000.00	-	40,500.00	-	364,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,150.00	-	12,600.00	-	71,750.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,940.00	-	19,100.00	-	170,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,067,799.00	-	379,710.00	-	3,447,509.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	246,448.00	-	30,215.00	-	276,663.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,733,520.00	-	216,690.00	-	1,950,210.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,705.00	-	19,581.00	-	108,286.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,600.00	-	19,200.00	-	172,800.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,313.00	-	609.00	-	9,922.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,025.00	-	2,400.00	-	39,425.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,069.00	-	-	-	45,069.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	23,441.00	-	-	-	23,441.00	-
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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	544,038.70	-	-	-	544,038.70	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,188.35	-	48,841.62	365.00	531,664.97	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,070.20	-	27,720.00	-	186,790.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,663.00	-	8,300.00	-	468,963.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	566,472.00	-	90,168.00	-	656,640.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	229,701.05	-	29,823.90	-	259,524.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,806.66	-	2,714.59	-	17,521.25	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,210.12	-	13,837.58	-	53,047.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00	-	5,350.00	-	48,150.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,635.00	-	1,049.00	-	35,684.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,048.31	-	-	-	9,048.31	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,990.00	-	-	-	92,990.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,995.00	-	5,400.00	-	7,395.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเช่าเปิดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,974.00	-	714.00	-	40,688.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,835,727.29	-	569,798.56	-	3,405,525.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	60,700.40	-	-	-	60,700.40	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,342,800.00	-	792,200.00	-	7,135,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,278,005.48	-	157,669.14	-	1,435,674.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	227,980.00	-	-	-	227,980.00	-
รวม		116,368,872.27	116,368,872.27	14,493,591.86	14,493,591.86	120,481,801.59	120,481,801.59

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

(นางสาวพิมพ์ดี มิ่งมณี)

(นายวิรัช พวงมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,376,620.70
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,166.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		49,241.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		25,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,438.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		73.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		249.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	44,500.00	44,500.00
	รวม	1,551,118.82