

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	4,789,101.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	8,345,499.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	400,155.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,250,434.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	20,461,510.49	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	450,426.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,638.50	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	26,833.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	810,062.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,496,886.76
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		4,529,900.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,705,663.74
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	2,363,248.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	672,750.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,688,603.00	
ค่าตอบแทน	53100000	56,644.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,091,714.90	
ค่าวัสดุ	53300000	111,823.22	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	160,621.01	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,511,000.00	
รวม		64,216,065.35	64,216,065.29

(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 ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,173,121.63	ยอดยกมา		50,544,592.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	78,495.98	ภาษีอากร	41100000	4,847.10
126,500.00		426,500.00	134,549.10	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	64,514.00
500,000.00		500,000.00	37,210.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,210.90
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	684.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	372.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	6,736,558.84	ภาษีจัดสรร	42100000	2,541,115.14
16,000,000.00		16,000,000.00	8,509,388.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,618,048.00
		0.00	0.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	15,496,886.82	รวม		6,266,107.14
			114,220.04	เงินรับฝาก	21040000	38,957.25
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
			782.08	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	564.00
			0.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	0.00
			11,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,500.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5220000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	138,102.12	รวม		48,221.25
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	15,634,988.94	รวมรายรับ		6,314,328.39

(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)			
				รายจ่าย		
9,567,000.00		9,567,000.00	2,363,248.00	งบกลาง	51100000	697,299.00
2,691,000.00		2,691,000.00	672,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,250.00
13,925,500.00		13,925,500.00	2,688,603.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	900,291.00
666,000.00		666,000.00	56,644.50	ค่าตอบแทน	53100000	26,384.50
4,425,800.00		4,425,800.00	1,091,714.90	ค่าใช้สอย	53200000	122,139.00
4,403,100.00		4,403,100.00	111,823.22	ค่าวัสดุ	53300000	63,065.60
10,000.00		740,000.00	160,621.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,143.44
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	1,511,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	8,656,404.63	รวม		2,092,572.54
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			111,924.72	เงินรับฝาก	21040000	47,146.75
			793,080.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	472,500.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	905,004.72	รวม		519,646.75
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	9,561,409.35	รวมรายจ่าย		2,612,219.29
0.00	0.00	0.00	6,073,579.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,702,109.10
			54,246,701.22	ยอดยกไป		54,246,701.22

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน