

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			48,173,121.63	ยอดยกมา		62,162,409.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,310,000.00		4,310,000.00	4,762,795.09	ภาษีอากร	41100000	53,687.98
126,500.00		426,500.00	530,235.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	57,254.10
500,000.00		500,000.00	486,720.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	59,116.81
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	9,564.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,600.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
22,763,500.00		22,763,500.00	28,671,363.52	ภาษีจัดสรร	42100000	4,009,811.64
16,000,000.00		16,000,000.00	6,437,064.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
		0.00	9,259,578.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	43,013.00
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	50,157,319.94	รวม		4,228,483.53
			2,058,836.72	เงินรับฝาก	21040000	112,434.61
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			24,770.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	200.00
			12,300.84	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	922.14
			1,673.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	1,073.00
			358,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	15,000.00
			11,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51000000	6,100.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	51000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,467,680.56	รวม		135,729.75
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	52,625,000.50	รวมรายรับ		4,364,213.28

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

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		
9,098,600.00		9,098,600.00	8,940,389.50	งบกลาง	51100000	712,754.00
2,651,000.00		2,651,000.00	2,641,494.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
11,813,500.00		11,813,500.00	11,072,815.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	943,735.00
466,000.00		466,000.00	229,473.50	ค่าตอบแทน	53100000	12,860.00
3,965,800.00		3,965,800.00	2,982,950.60	ค่าใช้สอย	53200000	260,606.45
3,903,100.00		3,903,100.00	2,513,241.94	ค่าวัสดุ	53300000	983,144.82
870,000.00		870,000.00	728,189.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,174.62
435,600.00		435,600.00	152,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00
6,559,000.00		6,559,000.00	210,221.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
4,237,400.00		4,237,400.00	4,229,555.70	เงินอุดหนุน	56100000	1,025,385.70
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	33,700,831.48	รวม		4,279,350.59
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			2,187,019.65	เงินรับฝาก	21040000	853,781.46
			4,077,330.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	960,550.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,664,349.65	รวม		1,814,331.46
44,000,000.00	0.00	44,000,000.00	40,365,181.13	รวมรายจ่าย		6,093,682.05
0.00	0.00	0.00	12,259,819.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,729,468.77
			60,432,941.00	ยอดยกไป		60,432,941.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	7,751,771.27	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	6,246,889.42	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	353,631.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,463,064.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	25,617,584.28	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	425,656.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,119.74	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	25,160.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	863,062.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		50,157,319.94
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,245,650.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,575,185.49
เงินสะสม	31000000		18,806,215.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		23,677,399.58
งบกลาง	51100000	8,940,389.50	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,641,494.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,072,815.00	
ค่าตอบแทน	53100000	229,473.50	
ค่าใช้สอย	53200000	2,982,950.60	
ค่าวัสดุ	53300000	2,513,241.94	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	728,189.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	152,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	210,221.50	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	4,229,555.70	
รวม		95,461,770.22	95,461,770.22

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชญา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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