

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,446,806.94	ยอดยกมา		60,446,806.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00		4,610,000.00	38,841.98	ภาษีอากร	41100000	38,841.98
412,500.00		412,500.00	67,756.60	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	67,756.60
50,000.00		450,000.00	0.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	41400000	0.00
0.00		0.00	7,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,250.00
0.00		0.00	0.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
23,527,500.00		23,527,500.00	1,220,931.77	ภาษีจัดสรร	42100000	1,220,931.77
16,500,000.00		16,500,000.00	2,477,066.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,477,066.00
		0.00	2,685,235.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,685,235.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	6,497,081.35	รวม		6,497,081.35
			9,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	21040000	9,000.00
			36,388.31	เงินรับฝาก	21040000	36,388.31
			0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			7,010.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,010.00
			836.60	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	836.60
			2,020.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	2,020.00
			7,974.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	7,974.00
			7,370.00	เงินสะสม	31000000	7,370.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51000000	0.00
			0.00	รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	51000000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,598.91	รวม		70,598.91
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	6,567,680.26	รวมรายรับ		6,567,680.26

(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		
10,288,270.00		10,288,270.00	722,400.00	งบกลาง	51100000	722,400.00
2,691,000.00		2,691,000.00	216,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,228,480.00		14,228,480.00	969,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	969,065.00
775,000.00		775,000.00	15,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,550.00
4,826,300.00		4,826,300.00	922,620.00	ค่าใช้สอย	53200000	922,620.00
3,947,000.00		3,947,000.00	13,800.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,800.00
860,000.00		860,000.00	55,558.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,558.58
920,580.00		920,580.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,964,370.00		3,964,370.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
0.00		0.00	0.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	0.00
2,999,000.00		2,999,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	2,915,683.58	รวม		2,915,683.58
			0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
			0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
			0.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	0.00
			4,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,800.00
			0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
			28,270.99	เงินรับฝาก	21040000	28,270.99
			1,132,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,132,200.00
			0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,165,270.99	รวม		1,165,270.99
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	4,080,954.57	รวมรายจ่าย		4,080,954.57
0.00	0.00	0.00	2,486,725.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,486,725.69
			62,933,532.63	ยอดยกไป		62,933,532.63

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 201-1-65227-8	11012001	12,687,808.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ - 229-0-18561-2	11012001	3,785,973.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ - 025-2-31962-2	11012001	364,235.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - ประจำ 12 เดือน -229-2-10060-6	11012002	20,463,064.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ 3 เดือน - 025-4-14536-6	11012002	25,631,450.22	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,800.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	500,413.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,575.52	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	27,630.00	
ลูกหนี้ - รายได้อื่น ๆ	110440000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	855,088.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,497,081.35
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,590,800.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,583,302.81
เงินสะสม	31000000		27,165,413.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		26,426,125.53
งบกลาง	51100000	722,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	969,065.00	
ค่าตอบแทน	53100000	15,550.00	
ค่าใช้สอย	53200000	922,620.00	
ค่าวัสดุ	53300000	13,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,558.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55000000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
รวม		67,262,722.73	67,262,722.73

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

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

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