



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา.....

ที่..... ฉช 71102 /..... วันที่..... 2..... เมษายน..... 2564

เรื่อง..... รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2564

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 99 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว และสรุปารายรับ-รายจ่ายได้ ดังนี้

รายการ/ประเภท	รายรับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	รายจ่ายตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)	คงเหลือ (บาท)
รับจริง/จ่ายจริง	22,141,740.91	18,116,975.66	4,024,765.25
รวม	22,141,740.91	18,116,975.66	4,024,765.25

	จำนวนเงินตั้งแต่ต้นปี	รับต้นปี ถึงปัจจุบัน	จ่ายต้นปี ถึงปัจจุบัน	คงเหลือ ณ วันที่ 31 มค. 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 มีนาคม 2564 ให้อำเภอเมือง ทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- ทราบ

- ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน.

จ. ฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

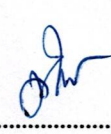
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,912,443.17	ยอดยกมา		52,610,805.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
854,970.18	รายได้ภาษี	4401010000.000	340,228.44
307,809.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	182,216.50
50.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
35,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
34,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	9,000.00
110,577.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,990.18
1,851.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	540.00
1,650.55	รายได้อื่น	4401100000.000	1,610.16
11,307,763.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,356,432.28
9,487,728.25	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,666,850.75
22,141,740.91	รวม		4,596,068.31
486,559.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	97,459.38
9,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
523,126.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
126,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	104,290.00
10,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,552,000.00
12,632,695.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	240,671.75
1,043,001.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	337,640.30
12,365,844.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,540,573.12
123,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	49,460.00
1,665,241.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,020,040.00
181,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
119,014.90	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,333.95
19,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,585.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
39,854,930.05	รวม		13,943,468.50
61,996,670.96	รวมรายรับ		18,539,536.81

ทราบ


 ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

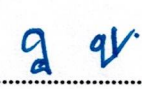
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


 ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

จ. ฉะเชิงเทรา

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,421,378.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,312,406.00
55,692.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,869.00
15,660.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,099,855.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	288,978.83
6,436,753.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	792,200.00
98,110.80	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
875,535.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,150.23
113,990.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
18,116,975.66	รวม		2,553,604.06
966,953.73	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	269,920.00
49,853.83	อาคาร	1205000000.000	49,853.83
244,290.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	104,290.00
10,552,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	10,552,000.00
10,552,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,560,735.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	180,779.95
1,022,834.97	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	337,640.30
12,393,797.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,592,417.72
20.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
654,311.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	119,978.39
166,180.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
44,831.10	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
186,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
16,917.20	เงินสะสม	3102010101.001	16,917.20
49,410,855.24	รวม		13,223,797.39
67,527,830.90	รวมรายจ่าย		15,777,401.45
(5,531,159.94)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,762,135.36
55,372,941.23	ยอดยกไป		55,372,941.23

.....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัด อบต.วังตะเคียน

ทราบ

.....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,228.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	175.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	736,168.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	117,398.48
รวม รายได้ภาษี		854,970.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,074.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	14,584.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	286,640.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		307,809.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	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 หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	6,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		35,340.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	34,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	36,279.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	74,298.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		110,577.63
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	240.00
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,611.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		1,851.00

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.55
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	30.00
รวม รายได้อื่น		1,650.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	336,544.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,689,352.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,834,067.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	195,722.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,818,981.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	28,785.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,988.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,391,322.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,307,763.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,487,728.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,487,728.25
รวมทั้งสิ้น		22,141,740.91

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,457,260.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	243,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	38,930.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,740.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,290,379.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	184,018.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,300,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,626,467.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,873.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	115,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	580,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		762,386.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,525.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		32,525.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		32,525.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,421,378.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,969.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,969.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		55,692.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		15,660.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	349,238.82
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	384,875.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	126,736.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	454,595.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	392,676.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,708,122.47
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	180,747.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,759.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,179.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,625.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,763.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		276,073.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,990.00
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 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		115,659.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		115,659.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,099,855.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,681,353.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,755,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,436,753.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,436,753.84
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,110.80
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		98,110.80
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	875,535.78

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		875,535.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	113,990.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	5101010102.001	113,990.00
รวมทั้งสิ้น	5101010102.001	18,116,975.66
รวม	5101010113.001	112,740.00
รวม	5101010113.001	2,290,000.00
รวม	5101010113.001	1,010,000.00
รวม	5101010102.001	1,300,140.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		74,234,957.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5101010102.001	57,353.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5101010102.001	113,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5101010102.001	540,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5101010199.002	9,317.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		152,366.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5101010101.001	32,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		31,305.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		30,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,421,374.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5102010102.001	25,160.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		16,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5102010102.001	15,727.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		15,723.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		33,802.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5102010102.001	100.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5102010102.001	8,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5102010102.001	8,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		15,600.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	515.07	515.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	788,500.00	788,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00025000800)	1101030101.001	-	-	111,000.00	111,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (201-6-05315-1)	1101030101.001	-	-	510,635.69	510,635.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (229-6-02134-4)	1101030101.001	-	-	3,260,930.02	3,260,930.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010252319622)	1101030102.001	692,841.92	-	21,650.64	111,000.00	603,492.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (201-1-65227-8)	1101030102.001	3,705,883.61	-	1,368,406.21	1,816,841.69	3,257,448.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (229-0-18561-2)	1101030102.001	1,229,419.97	-	3,260,930.02	-	4,490,349.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	10,369.00	-	18,000.00	23,869.00	4,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	439,379.48	-	111,000.00	20,316.69	530,062.79	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,890.00	-	140,920.00	25,040.00	198,770.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,350.00	-	-	-	1,350.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,854.62	-	-	168.00	1,686.62	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	37,704.00	-	-	-	37,704.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,123.68	-	-	28,065.69	5,057.99	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (229-2-10060-6)	1104010101.001	20,895,360.60	-	38,990.18	-	20,934,350.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300254145366)	1104010101.001	26,087,299.77	-	-	-	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	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	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	4,880,764.00	-	49,853.83	-	4,930,617.83	-
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	-	96,000.00	-	696,520.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	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	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,900.00	-	-	-	11,900.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	8,290.00	8,290.00	-	-
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	-
ถนน	1208010101.001	-	-	10,552,000.00	-	10,552,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,552,000.00	-	-	10,552,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	12,068.20	180,779.95	240,671.75	-	71,960.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,167.00	199,140.30	199,140.30	-	20,167.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	138,500.00	138,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,000.76	8,000.76	1,201.56	-	1,201.56
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	-	62.80	62.80	62.80	-	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	45,467.92	45,467.92	422.52	-	422.52
ใบสำคัญค่าง่ายอื่น	2102040110.001	20,167.00	-	1,533,086.24	1,533,086.24	20,167.00	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	70,560.00	-	49,460.00	-	120,020.00
รายได้ค่าภาษีรับส่งหน้า	2103010103.002	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	2,080.00	2,080.00	2,080.00	-	2,080.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	73,460.00	73,460.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายความเสียหาย	2111020199.007	-	17,800.00	-	-	-	17,800.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	49,213.74	-	-	-	49,213.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	2111020199.999	-	16,000.00	16,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	59,500.00	15,000.00	-	-	44,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	-	-	944,500.00	-	944,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	13,146.39	13,146.39	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	292.00	292.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,372,221.40	-	1,333.95	-	1,373,555.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	25,230.00	-	-	-	25,230.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,643,266.22	16,917.20	-	-	50,626,349.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,126,603.83	-	-	-	30,126,603.83
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,228.00	-	-	-	1,228.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	51.70	-	124.00	-	175.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	509,672.00	-	225,046.00	-	734,718.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,340.04	-	115,058.44	-	117,398.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,783.90	-	291.00	-	3,074.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,929.00	-	1,655.50	-	14,584.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	104,520.00	-	180,060.00	-	284,580.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	210.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับปรุงกระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	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
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	440.00	-	200.00	-	640.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	6,700.00	-	-	-	6,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	25,000.00	-	9,000.00	-	34,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,279.47	-	-	-	36,279.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	35,307.98	-	38,990.18	-	74,298.16
รายได้ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	4401090203.001	-	-	-	240.00	-	240.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,311.00	-	300.00	-	1,611.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	20.39	-	0.16	-	20.55

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	1,600.00	-	1,600.00
รายได้เปิดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,718.26	-	45,826.04	-	336,544.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,951,720.96	-	737,631.41	-	2,689,352.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,271,986.41	-	562,080.70	-	2,834,067.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	195,722.97	-	-	-	195,722.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,447,642.40	-	371,339.04	-	2,818,981.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,363.54	-	13,422.09	-	28,785.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,988.08	-	-	-	12,988.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,765,189.00	-	626,133.00	-	2,391,322.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,820,877.50	-	1,666,850.75	-	9,487,728.25
เงินเดือน	5101010101.001	2,881,050.00	-	576,210.00	-	3,457,260.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,500.00	-	40,500.00	-	243,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,210.00	-	6,720.00	-	38,930.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00	-	18,790.00	-	112,740.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,901,669.00	-	388,710.00	-	2,290,379.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	152,283.00	-	31,735.00	-	184,018.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,083,450.00	-	216,690.00	-	1,300,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,122.00	-	11,751.00	-	57,873.00	-

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	96,000.00	-	19,200.00	-	115,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	580,000.00	-	-	-	580,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,313.00	-	-	-	9,313.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,425.00	-	2,100.00	-	32,525.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,100.00	-	23,869.00	-	39,969.00
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	-	150,060.00	49,853.83	349,238.82
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	368,439.10	-	16,436.75	-	384,875.85
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,376.80	-	22,360.00	-	126,736.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	446,295.00	-	8,300.00	-	454,595.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	302,808.00	-	89,868.00	-	392,676.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,510.24	-	54,473.54	27,236.77	180,747.01
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,147.88	-	1,611.42	-	11,759.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,121.54	-	9,057.72	-	36,179.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,275.20	-	5,350.00	-	34,625.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,501.00	-	262.00	-	12,763.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	84,700.00	-	8,290.00	-	92,990.00

อ. เมืองฉะเชิงเทรา

จ. ฉะเชิงเทรา

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบประมาณ 2564

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,600.00	-	-	-	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	18,074.00	-	-	-	18,074.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,681,353.84	-	-	-	1,681,353.84	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,963,200.00	-	793,000.00	800.00	4,755,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	98,110.80	-	-	-	98,110.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	739,385.55	-	141,261.38	5,111.15	875,535.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	113,990.00	-	-	-	113,990.00	-
รวม		102,670,139.25	102,670,139.25	25,221,961.03	25,221,961.03	108,208,193.12	108,208,193.12

ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทรชญา นาคสมบุรณ์)

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

(นายวิรัช พวงมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		15,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,373,555.35
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		17,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,080.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		49,213.74
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		25,230.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		422.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,201.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันสัญญา	44,500.00	
เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	944,500.00	989,000.00
รวม		<u>2,479,365.97</u>