

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(025-2-31962-2)	11012001	381,035.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(201-1-65227-8)	11012001	5,071,562.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(229-0-18561-2)	11012001	5,999,191.75	-
เงินฝาก-ประจำ(025-4-14536-6)	11012002	25,631,450.22	-
เงินฝาก-ประจำ(229-2-10060-6)	11012002	20,463,064.05	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	457,120.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,376.24	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	15,390.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	845,088.00	-
รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,035,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	43,285.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	40,419.18
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,887.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,226,123.98
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกิจกรรมพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนครัวเรือน	21040099	-	14,957.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ จาก สปสช.	21040099	-	350.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	274,950.00
เงินสะสม	31000000	-	24,945,707.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,426,125.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	36,590.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	619.46
ภาษีป้าย	41100003	-	17,407.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,855.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	54,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	117,800.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	11,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	41230004	-	2,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	416.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2561

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	820,442.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	705,299.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	86,947.45
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	856,492.92
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	5,581.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,259.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	934,781.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,162,301.00
กลาง	51100000	1,756,087.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	433,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,938,130.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,370.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,079,904.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	141,349.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,422.81	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,453,000.00	-
	รวม	65,889,922.30	65,889,922.30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี

ปลัด อบต.วังตะเคียน

(ลงชื่อ).....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายก อบต.วังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,446,806.94	ยอดยกมา		62,933,532.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	54,616.46	หมวดภาษีอากร	41100000	15,774.48
412,500.00	0.00	412,500.00	204,779.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	137,023.00
450,000.00	0.00	450,000.00	1,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	18,816.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,566.00
23,527,500.00	0.00	23,527,500.00	3,422,804.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,201,872.48
16,500,000.00	0.00	16,500,000.00	5,162,301.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	8,864,317.31		รวม	2,367,235.96
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	8,864,317.31		รวม	2,367,235.96
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,800.00
0.00	0.00	0.00	50,303.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,293.00
0.00	0.00	0.00	1,035.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	199.28
0.00	0.00	0.00	14,260.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	12,240.00
0.00	0.00	0.00	17,974.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	57,722.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,285.26
0.00	0.00	0.00	105.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	21.24
0.00	0.00	0.00	35,774.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	66,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	66,600.00
0.00	0.00	0.00	9,430.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,800.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	257,264.00	เงินสะสม	31000000	249,894.00
0.00	0.00	0.00	524,618.69		รวม	454,019.78
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	9,388,936.00		รวมรายรับ	2,821,255.74

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

			รายจ่าย			
10,288,270.00	0.00	10,288,270.00	1,756,087.00	งบกลาง	51100000	1,033,687.00
2,691,000.00	0.00	2,691,000.00	433,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	216,690.00
14,228,480.00	0.00	14,228,480.00	1,938,130.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	969,065.00
775,000.00	0.00	775,000.00	34,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,820.00
4,826,300.00	0.00	4,826,300.00	1,079,904.50	ค่าใช้สอย	53200000	157,284.50
3,947,000.00	0.00	3,947,000.00	141,349.50	ค่าวัสดุ	53300000	127,549.50
860,000.00	0.00	860,000.00	132,422.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,864.23
920,580.00	0.00	920,580.00	32,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,000.00
3,964,370.00	0.00	3,964,370.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,999,000.00	0.00	2,999,000.00	1,453,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,453,000.00
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	7,000,643.81	รวม		4,084,960.23
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,687,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,555,000.00
0.00	0.00	0.00	38,132.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,436.89
0.00	0.00	0.00	17,887.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,887.00
0.00	0.00	0.00	66,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	66,600.00
0.00	0.00	0.00	4,575.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,469,600.00	เงินสะสม	31000000	2,469,600.00
0.00	0.00	0.00	5,288,794.88	รวม		4,123,523.89
	0.00	45,500,000.00	12,289,438.69	รวมรายจ่าย		8,208,484.12
0.00	0.00	0.00	-2,900,502.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,387,228.38
			57,546,304.25	ยอดยกไป		57,546,304.25

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(ลงชื่อ).....
(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน