


องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


รายงานรับ - จ่ายเงิน

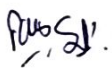
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม 2562 /

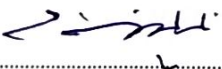
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่ใช้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะ ปี (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			72,374,381.18	ยอดยกมา		73,302,331.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
856,000.00	-	856,000.00	84,355.68	ภาษีอากร	41100000	52,023.74
18,000.00	-	18,000.00	59,803.06	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,268.90
601,000.00	-	601,000.00	190,380.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	190,380.67
50,000.00	-	50,000.00	14,372.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,065.00
21,700,000.00	-	21,700,000.00	8,158,639.72	ภาษีจัดสรร	42100000	1,335,500.10
29,275,000.00	-	29,275,000.00	5,669,794.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	2,224,200.00
	78,561.00	78,561.00	78,561.00	- อาหารเสริม (นม) ปฐมวัย	43100002	45,508.00
	194,012.00	194,012.00	194,012.00	- อาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา	43100002	98,683.00
	203,360.00	203,360.00	203,360.00	- อาหารกลางวัน ปฐมวัย	43100002	113,660.00
	405,000.00	405,000.00	405,000.00	- อาหารกลางวัน ประถมศึกษา	43100002	206,000.00
	260,000.00	260,000.00	260,000.00	- แนวทางโครงการพระราชดำริด้านฯ	43100002	-
	7,099,101.00	7,099,101.00	7,099,101.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	3,706,101.00
	2,148,000.00	2,148,000.00	2,148,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	1,077,600.00
	21,500.00	21,500.00	21,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002	8,000.00
	744,750.00	744,750.00	744,750.00	- ค่าตอบแทน ผดต.	43100002	362,520.00
	-	-	-	- ขับเคลื่อนโครงการสุนัขบ้า	43100002	-
	-	-	-	- สำรวจขึ้นทะเบียนพิษสุนัขบ้า	43100002	-
	117,300.00	117,300.00	117,300.00	- ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	43100002	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-
	17,331.00	17,331.00	17,331.00	- เงินเดือนสาธารณสุขถ่ายโอน	43100004	17,331.00
	3,632.00	3,632.00	3,632.00	- เงินสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สาธารณสุข	43100004	3,632.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	-	-	-	- เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	43100004	-
			25,469,892.13			9,443,473.41
			1,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง (ค่าขายแบบแปลน)	11020000	-
			803,604.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	118,108.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค่ารับ	11042000	-
			723.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,280,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			160,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			20,963.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,963.00
			140,702.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	33,720.00
			868,656.75	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	225,859.68
			-	รายจ่ายมัดสโรสำคัญ	21030000	-
			14,620.00	เงินสะสม	31000000	-
			6,800.00	รับคืนเงิน งบกลาง	51000000	-
			-	รับคืนเงิน - ค่าใช้สอย	53200000	-
			5,270.00	รับคืนเงิน - เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			3,302,339.55			398,650.68
52,500,000.00	11,292,547.00	63,792,547.00	28,772,231.68	รวมรายรับ		9,842,124.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
19,076,643.00	-	19,076,643.00	6,378,601.00	งบกลาง	51100000	1,465,670.00
3,262,320.00	-	3,262,320.00	1,001,040.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	52200000	250,260.00
11,332,920.00	-	11,332,920.00	3,188,210.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	22050000	795,735.00
761,400.00	-	761,400.00	90,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,300.00
7,512,464.00	-	7,512,464.00	1,648,538.64	ค่าใช้สอย	53200000	383,912.00
3,000,000.00	-	3,000,000.00	379,768.48	ค่าวัสดุ	53300000	221,315.83
-	-	-	-	ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	53300000	-
510,000.00	-	510,000.00	104,648.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,052.05
2,503,810.00	-	2,503,810.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,044,300.00	-	3,044,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
35,000.00	-	35,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
1,461,143.00	-	1,461,143.00	446,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	222,000.00
	5,822.00	5,822.00	5,822.00	งบกลาง - ระบุวัตถุประสงค์ - กบข.	51210000	-
	134,880.00	134,880.00	134,880.00	เงินเดือน - ระบุวัตถุประสงค์สธ.ถ่ายโอน	52200000	33,720.00
			13,377,608.82			3,406,964.88
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง (ค่าขายแบบแปลน)	11020000	-
	-	-	796,268.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,108.00
	-	-	1,360,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	11047000	-
			160,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			140,702.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	33,720.00
			20,963.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	20,963.00
	-	-	815,698.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	187,214.96
	-	-	1,272,951.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			10,936.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
	-	-	6,537,100.00	เงินสะสม (จ่ายขาดเงินสะสม)	31000000	3,501,000.00
			722,900.00	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			11,837,518.99			3,806,005.96
52,500,000.00	140,702.00	52,640,702.00	25,215,127.81	รวมรายจ่าย		7,212,970.84
			3,557,103.87	สูงกว่า		2,629,153.25
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
			75,931,485.05	ยอดยกไป		75,931,485.05


 (นางสาวพิชญา ไสภโชติ)
 ผู้จัดทำ


 (นางสาวสุภาวดี ดอนแก้ว)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายนิรุตต์ สายใจ)
 ผู้ตรวจสอบ


 (นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน


 (ด.ต. บัญชา ดำนิล)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลวังหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-081-2-36686-1	11012001	5,376,358.47	
เงินฝาก ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-081-2-68144-9	11012001	93,172.02	
เงินฝากธนาคารอิสลาม (ออมทรัพย์) เลขที่ 601019598	11012001		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 785 - 019601-5	11012002	70,461,954.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 603-6-03856-9	11012003		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,760.20	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,360,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ - เงินประกันหม้อแปลงไฟฟ้า	11045000	64,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	119,739.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,993,898.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		119,739.00
เงินสะสม	31000000		28,392,183.86
เงินทุนสำรองสะสม	32000000		28,817,348.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	21040000		3,068,061.45
รายรับ (หมายเหตุ1)	40000000		25,469,892.13
งบกลาง	51100000	6,371,801.00	
งบกลาง ระบุวัตถุประสงค์ - กบข.	51210000	5,822.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,001,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,182,940.00	
เงินเดือน ระบุวัตถุประสงค์ - สาธารณสุขถ่ายโอน	52201000	134,880.00	
ค่าตอบแทน	53100000	90,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,648,538.64	
ค่าวัสดุ	53300000	379,768.48	
ค่าวัสดุ (จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,648.70	
เงินอุดหนุน	56100000	446,000.00	
		90,861,123.07	90,861,123.07



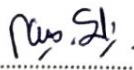
(นางสาวพิชญา โสกาโชติ)

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุภาภรณ์ ต่อนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิรุตต์ สายใจ)

ผู้ตรวจสอบ



(นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน



(ด.ต. บัญชา ตำนิล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน