

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		25,125,416.36	ยอดยกมา		30,024,024.55
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	180,000.00	190,749.64	หมวดภาษีอากร	41100000	3,887.30
15,000.00	15,000.00	38,317.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	80.00
300,000.00	300,000.00	128,294.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	50,000.00	89,398.95	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	191.45
22,455,000.00	22,455,000.00	19,947,090.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,341,894.67
46,288,720.00	46,288,720.00	26,304,557.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	315,582.00
69,288,720.00	69,288,720.00	46,698,407.93	รวม		2,661,635.42
69,288,720.00	69,288,720.00	46,698,407.93	รวม		2,661,635.42
0.00	0.00	8,773,373.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,819,709.00
0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	180,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	45,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	138,140.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,257.65
0.00	0.00	150,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	236,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,853.00
0.00	0.00	3,016,831.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,315.00
0.00	0.00	25,257.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	124,185.02	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	409.25
0.00	0.00	65,258.65	เงินสะสม	31000000	40,000.00
0.00	0.00	1,760.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	12,790,752.11	รวม		2,295,543.90
69,288,720.00	69,288,720.00	59,489,160.04	รวมรายรับ		4,957,179.32
			รายจ่าย		
23,732,000.00	23,732,000.00	14,183,932.00	งบกลาง	51100000	2,236,453.00
3,780,720.00	3,780,720.00	2,795,127.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
15,011,100.00	15,011,100.00	8,783,473.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	977,220.00
1,054,000.00	1,054,000.00	108,990.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,800.00
7,365,300.00	7,365,300.00	3,688,582.63	ค่าใช้สอย	53200000	834,499.20
3,475,100.00	3,475,100.00	1,915,414.76	ค่าวัสดุ	53300000	126,637.00
674,000.00	674,000.00	329,754.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,284.56
1,575,500.00	1,575,500.00	1,049,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,000.00
8,890,000.00	8,890,000.00	1,777,760.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,701,000.00	3,701,000.00	2,715,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	340,000.00
69,288,720.00	69,288,720.00	37,347,934.12	รวม		4,981,753.76
0.00	0.00	8,773,373.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	912,109.00
0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	40,000.00
0.00	0.00	4,038,507.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	142,029.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,633.50
0.00	0.00	28,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	236,907.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,853.00
0.00	0.00	3,016,831.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,315.00
0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	20,000.00
0.00	0.00	204,835.43	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	2,038,491.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	18,640,102.67	รวม		1,372,910.50
69,288,720.00	69,288,720.00	55,988,036.79	รวมรายจ่าย		6,354,664.26
0.00	0.00	3,501,123.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,397,484.94
		28,626,539.61	ยอดยกไป		28,626,539.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

นางสาวนันทกานต์ ขุนไชยศรี
๑/๑๑/๖๑