



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๗) ธันวาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุระศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

นาย วรวิทย์ แก้วคำ

18 ธ.ค. 61

ทราบ



(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		27,475,821.64	ยอดยกมา		35,757,753.68
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	183,000.00	88.80	หมวดภาษีอากร	41100000	73.92
22,000.00	22,000.00	1,432.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	401.00
300,000.00	300,000.00	46,709.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,709.60
106,000.00	106,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,389,000.00	22,389,000.00	4,548,258.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,328,147.15
47,505,850.00	47,505,850.00	11,215,085.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
70,505,850.00	70,505,850.00	15,811,574.16		รวม	2,375,331.67
70,505,850.00	70,505,850.00	15,811,574.16		รวม	2,375,331.67
0.00	0.00	1,916,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	956,700.00
0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	24,158.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,568.09
0.00	0.00	49,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,657.00
0.00	0.00	698,515.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,594.00
0.00	0.00	58.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	58.00
0.00	0.00	10.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9.14
0.00	0.00	2,729,328.38		รวม	1,348,586.23
70,505,850.00	70,505,850.00	18,540,902.54		รวมรายรับ	3,723,917.90
			รายจ่าย		
24,910,000.00	24,910,000.00	3,347,086.00	งบกลาง	51100000	1,963,157.00
3,780,720.00	3,780,720.00	615,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
16,460,290.00	16,460,290.00	1,964,830.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	990,955.00
1,148,000.00	1,148,000.00	11,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,950.00
9,001,180.00	9,001,180.00	1,003,164.97	ค่าใช้สอย	53200000	639,288.88
3,435,960.00	3,435,960.00	299,899.98	ค่าวัสดุ	53300000	98,968.00
674,000.00	674,000.00	78,811.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,686.77
227,800.00	227,800.00	19,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,850.00
7,083,900.00	7,083,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	3,759,000.00	632,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-141,200.00
70,505,850.00	70,505,850.00	7,973,312.20		รวม	3,928,515.65
0.00	0.00	1,949,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	989,370.00
0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	1,346,178.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	285,700.00
0.00	0.00	38,492.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,590.31
0.00	0.00	50,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,895.00
0.00	0.00	49,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,657.00
0.00	0.00	698,515.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,594.00
0.00	0.00	9,683.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,683.00
0.00	0.00	4,182,745.36		รวม	1,692,489.31
70,505,850.00	70,505,850.00	12,156,057.56		รวมรายจ่าย	5,621,004.96
0.00	0.00	6,384,844.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,897,087.06
		33,860,666.62	ยอดยกไป		33,860,666.62