

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
			25,125,416.36	ยอดยกมา		33,301,170.2
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	162,935.92	หมวดภาษีอากร	41100000	68,260.9
15,000.00	0.00	15,000.00	4,707.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	288.0
300,000.00	0.00	300,000.00	78,250.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,912.1
50,000.00	0.00	50,000.00	45,104.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	104.0
22,455,000.00	0.00	22,455,000.00	12,687,292.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,071,564.7
46,288,720.00	0.00	46,288,720.00	20,712,110.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,022.0
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	33,690,400.43	รวม		2,145,151.8
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	33,690,400.43	รวม		2,145,151.8
0.00	0.00	0.00	5,815,164.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	950,871.0
0.00	0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.0
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.0
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.0
0.00	0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.0
0.00	0.00	0.00	95,808.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,227.0
0.00	0.00	0.00	94,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,725.0
0.00	0.00	0.00	159,365.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,453.0
0.00	0.00	0.00	2,007,487.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,626.0
0.00	0.00	0.00	3,370.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.0
0.00	0.00	0.00	108,089.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,746.5
0.00	0.00	0.00	25,258.65	เงินสะสม	31000000	0.0
0.00	0.00	0.00	1,760.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.0
0.00	0.00	0.00	8,513,597.29	รวม		1,389,648.5
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	42,203,997.72	รวมรายรับ		3,534,800.3
				รายจ่าย		
23,732,000.00	0.00	23,732,000.00	9,133,103.00	งบกลาง	51100000	1,331,991.0
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,871,547.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.0
15,468,100.00	0.00	15,468,100.00	5,852,146.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	979,977.0
1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	19,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.0
7,203,300.00	0.00	7,203,300.00	1,836,648.94	ค่าใช้สอย	53200000	209,735.4
3,403,100.00	0.00	3,403,100.00	1,378,348.30	ค่าวัสดุ	53300000	373,806.8
674,000.00	0.00	674,000.00	212,053.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,927.2
1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	171,700.00	ค่ารถคันท์	54100000	59,800.0
8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	1,110,960.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	45,260.0
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.0
3,488,000.00	0.00	3,488,000.00	1,753,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	499,400.0
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	23,339,646.95	รวม		3,835,757.5
0.00	0.00	0.00	5,973,964.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,103,391.0
0.00	0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.0
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.0
0.00	0.00	0.00	3,929,007.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.0
0.00	0.00	0.00	83,728.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,697.0
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.0
0.00	0.00	0.00	132,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.0
0.00	0.00	0.00	2,007,487.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	344,626.0
0.00	0.00	0.00	169,704.43	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	254.4
0.00	0.00	0.00	1,751,491.00	เงินสะสม	31000000	1,718,700.0
0.00	0.00	0.00	14,162,222.50	รวม		3,172,668.4
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	37,501,869.45	รวมรายจ่าย		7,008,425.9
0.00	0.00	0.00	4,702,128.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,473,625.6
			29,827,544.63	ยอดยกไป		29,827,544.6



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

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

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

On
(นางสาวสมพร ๖๒)
18 เม.ย. ๖๑