

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,125,416.36	ยอดยกมา		22,065,765.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	3,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,295.00
300,000.00	0.00	300,000.00	26,224.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,834.71
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,455,000.00	0.00	22,455,000.00	2,844,015.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,768,100.68
46,288,720.00	0.00	46,288,720.00	10,733,207.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,733,207.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	13,606,947.31	รวม		13,518,437.39
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	13,606,947.31	รวม		13,518,437.39
0.00	0.00	0.00	1,916,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	980,100.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,075.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,402.96
0.00	0.00	0.00	47,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,700.00
0.00	0.00	0.00	53,690.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,845.00
0.00	0.00	0.00	604,226.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,260.00
0.00	0.00	0.00	161.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	21040016	136.00
0.00	0.00	0.00	4,099.30	เงินสะสม	31000000	99.30
0.00	0.00	0.00	2,749,458.48	รวม		1,417,543.26
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	16,356,405.79	รวมรายรับ		14,935,980.65
				รายจ่าย		
23,732,000.00	0.00	23,732,000.00	3,451,990.00	งบกลาง	51100000	2,122,945.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	630,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
15,568,100.00	0.00	15,568,100.00	1,934,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	967,475.00
1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	7,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,080.00
7,203,300.00	0.00	7,203,300.00	870,164.57	ค่าใช้สอย	53200000	786,855.77
3,303,100.00	0.00	3,303,100.00	297,475.64	ค่าวัสดุ	53300000	107,970.52
674,000.00	0.00	674,000.00	93,458.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,079.66
1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,488,000.00	0.00	3,488,000.00	1,244,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,244,000.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	8,529,238.88	รวม		5,589,465.95
0.00	0.00	0.00	1,946,151.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	949,535.00
0.00	0.00	0.00	3,484,938.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,314,000.00
0.00	0.00	0.00	15,819.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,672.22
0.00	0.00	0.00	53,690.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,845.00
0.00	0.00	0.00	604,226.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	302,260.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,137,615.61	รวม		4,597,312.22
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	14,666,854.49	รวมรายจ่าย		10,186,778.17
0.00	0.00	0.00	1,689,551.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,749,202.48
			26,814,967.66	ยอดยกไป		26,814,967.66



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเงินพดศจิกายน ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเงินพดศจิกายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

รับทราบ
17 ธ.ค. 60