

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,132,458.16	ยอดยกมา		33,487,969.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	✓ 28,026.00	หมวดภาษีอากร	41100000	27,218.00
15,000.00	0.00	15,000.00	✓ 3,789.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	41200000	219.00
300,000.00	0.00	300,000.00	✓ 51,075.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,892.26
50,000.00	0.00	50,000.00	✓ 45,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00
22,455,000.00	0.00	22,455,000.00	8,200,890.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,334,558.98
46,288,720.00	0.00	46,288,720.00	20,710,088.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,351,530.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	29,038,868.26	รวม		3,785,418.24
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	29,038,868.26	รวม		3,785,418.24
0.00	0.00	0.00	3,909,201.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	995,150.00
0.00	0.00	0.00	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,884.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,660.00
0.00	0.00	0.00	47,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	107,539.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,681.00
0.00	0.00	0.00	1,313,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	346,896.00
0.00	0.00	0.00	1,892.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการ	21040016	1,287.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,099.30	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,713,646.97	รวม		1,434,674.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	34,752,515.23	รวมรายรับ		5,220,092.24
				รายจ่าย		
23,732,000.00	0.00	23,732,000.00	6,468,339.00	งบกลาง	51100000	1,333,181.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,255,827.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	310,647.00
15,568,100.00	0.00	15,568,100.00	3,913,786.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	984,550.00
1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	19,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,000.00
7,203,300.00	0.00	7,203,300.00	1,441,176.52	ค่าใช้สอย	53200000	270,720.57
3,303,100.00	0.00	3,303,100.00	809,051.30	ค่าวัสดุ	53300000	270,456.94
674,000.00	0.00	674,000.00	155,263.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,795.62
1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	111,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,700.00
8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	1,065,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	111,700.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,488,000.00	0.00	3,488,000.00	1,254,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	16,494,783.75	รวม		3,374,751.13
0.00	0.00	0.00	3,916,737.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	952,136.00
0.00	0.00	0.00	3,929,007.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,371.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,149.49
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,420.00
0.00	0.00	0.00	107,539.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,681.00
0.00	0.00	0.00	1,313,540.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	346,896.00
0.00	0.00	0.00	169,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	143,775.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,550,936.06	รวม		1,494,057.49
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	26,045,719.81	รวมรายจ่าย		4,868,808.62
0.00	0.00	0.00	8,706,795.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		351,283.62
			33,839,253.58	ยอดยกไป		33,839,253.58



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ที่ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย