

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนราย วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,125,416.36	ยอดยกมา		33,839,253.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	94,674.99	หมวดภาษีอากร		66,648.99
15,000.00	0.00	15,000.00	4,419.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ		630.00
300,000.00	0.00	300,000.00	75,338.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		17,221.74
50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		0.00
22,455,000.00	0.00	22,455,000.00	10,616,193.61	หมวดภาษีจัดสรร		2,415,303.44
46,288,720.00	0.00	46,288,720.00	20,710,088.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		0.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	31,545,714.23	รวม		2,499,804.17
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	31,545,714.23	รวม		2,499,804.17
0.00	0.00	0.00	4,864,293.00	ลูกหนี้เงินยืม		955,092.00
0.00	0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		428.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		30,000.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ		5,000.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	72,581.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,697.01
0.00	0.00	0.00	59,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		11,650.00
0.00	0.00	0.00	132,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม		25,373.00
0.00	0.00	0.00	1,662,861.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		349,321.00
0.00	0.00	0.00	3,370.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ		1,478.00
0.00	0.00	0.00	103,343.01	เงินรับฝากอื่น ๆ		3,343.01
0.00	0.00	0.00	25,258.65	เงินสะสม		21,159.35
0.00	0.00	0.00	1,760.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม		1,760.45
0.00	0.00	0.00	7,123,948.79	รวม		1,410,301.82
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	38,669,663.02	รวมรายรับ		3,910,105.99
				รายจ่าย		
23,732,000.00	0.00	23,732,000.00	7,801,112.00	งบกลาง		1,332,773.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,563,687.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		307,860.00
15,468,100.00	0.00	15,468,100.00	4,872,169.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		958,383.00
1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	19,740.00	ค่าตอบแทน		0.00
7,203,300.00	0.00	7,203,300.00	1,626,913.52	ค่าใช้สอย		185,737.00
3,403,100.00	0.00	3,403,100.00	1,004,541.50	ค่าวัสดุ		195,490.20
674,000.00	0.00	674,000.00	184,126.43	ค่าสาธารณูปโภค		28,862.50
1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	111,900.00	ค่าครุภัณฑ์		0.00
8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	1,065,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
3,488,000.00	0.00	3,488,000.00	1,254,000.00	เงินอุดหนุน		0.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	19,503,889.45	รวม		3,009,105.70
0.00	0.00	0.00	4,870,573.00	ลูกหนี้เงินยืม		953,836.00
0.00	0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		428.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
0.00	0.00	0.00	3,929,007.46	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	78,031.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,660.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		0.00
0.00	0.00	0.00	132,912.00	เงินรับฝากประกันสังคม		25,373.00
0.00	0.00	0.00	1,662,861.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		349,321.00
0.00	0.00	0.00	169,450.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	เงินสะสม		0.00
0.00	0.00	0.00	10,989,554.06	รวม		1,438,618.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	30,493,443.51	รวมรายจ่าย		4,447,723.70
0.00	0.00	0.00	8,176,219.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-537,617.71
			33,301,635.87	ยอดยกไป		33,301,635.87



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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

๑๓ มี.ค.๖๑