



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
แล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสุภาพร โอชะคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....
(สุรศักดิ์ น้อยบาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

นางสาวพรพรรณ ไตรธรรม
๘.๘.๖๑

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		25,125,416.36	ยอดยกมา		28,626,539.61
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	180,000.00	192,462.61	หมวดภาษีอากร	41100000	1,712.97
15,000.00	15,000.00	38,497.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	180.00
300,000.00	300,000.00	186,899.11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,604.42
50,000.00	50,000.00	90,029.95	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	631.00
22,455,000.00	22,455,000.00	21,240,133.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,293,042.66
46,288,720.00	46,288,720.00	31,267,825.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,963,268.00
69,288,720.00	69,288,720.00	53,015,846.98	รวม		6,317,439.05
69,288,720.00	69,288,720.00	53,015,846.98	รวม		6,317,439.05
0.00	0.00	9,683,273.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	909,900.00
0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	380,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	15,000.00
0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	145,139.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,999.13
0.00	0.00	165,795.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,975.00
0.00	0.00	262,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,853.00
0.00	0.00	3,371,746.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	354,915.00
0.00	0.00	25,257.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	124,396.73	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	211.71
0.00	0.00	65,258.65	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	1,760.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	14,318,605.95	รวม		1,527,853.84
69,288,720.00	69,288,720.00	67,334,452.93	รวมรายรับ		7,845,292.89
			รายจ่าย		
23,732,000.00	23,732,000.00	15,505,485.00	งบกลาง	51100000	1,321,553.00
3,780,720.00	3,780,720.00	3,102,987.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
14,969,100.00	14,969,100.00	9,786,663.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,003,190.00
1,054,000.00	1,054,000.00	108,990.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
7,407,300.00	7,407,300.00	4,263,640.63	ค่าใช้สอย	53200000	575,058.00
3,475,100.00	3,475,100.00	2,099,367.22	ค่าวัสดุ	53300000	183,952.46
674,000.00	674,000.00	376,534.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,779.68
1,575,500.00	1,575,500.00	1,049,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,890,000.00	8,890,000.00	1,777,760.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,701,000.00	3,701,000.00	3,322,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	606,620.00
69,288,720.00	69,288,720.00	41,392,947.26	รวม		4,045,013.14
0.00	0.00	9,683,273.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	909,900.00
0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	4,038,507.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	149,287.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,257.65
0.00	0.00	32,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,780.00
0.00	0.00	262,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,853.00
0.00	0.00	3,371,746.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	354,915.00
0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	204,835.43	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	2,038,491.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	19,941,808.32	รวม		1,301,705.65
69,288,720.00	69,288,720.00	61,334,755.58	รวมรายจ่าย		5,346,718.79
0.00	0.00	5,999,697.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,498,574.10
		31,125,113.71	ยอดยกไป		31,125,113.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่