



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว แล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		27,475,821.64	ยอดยกมา		27,475,821.64
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	183,000.00	14.88	หมวดภาษีอากร	41100000	14.88
22,000.00	22,000.00	1,031.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,031.00
300,000.00	300,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,389,000.00	22,389,000.00	2,220,111.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,220,111.61
47,505,850.00	47,505,850.00	11,215,085.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,215,085.00
70,505,850.00	70,505,850.00	13,436,242.49		รวม	13,436,242.49
70,505,850.00	70,505,850.00	13,436,242.49		รวม	13,436,242.49
0.00	0.00	959,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	959,900.00
0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	15,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	15,000.00
0.00	0.00	14,590.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,590.31
0.00	0.00	24,329.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,329.00
0.00	0.00	346,921.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	346,921.00
0.00	0.00	1.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1.84
0.00	0.00	1,380,742.15		รวม	1,380,742.15
70,505,850.00	70,505,850.00	14,816,984.64		รวมรายรับ	14,816,984.64
			รายจ่าย		
24,910,000.00	24,910,000.00	1,383,929.00	งบกลาง	51100000	1,383,929.00
3,780,720.00	3,780,720.00	307,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
16,460,290.00	16,460,290.00	973,875.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	973,875.00
1,148,000.00	1,148,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
9,001,180.00	9,001,180.00	363,876.09	ค่าใช้สอย	53200000	363,876.09
3,435,960.00	3,435,960.00	200,931.98	ค่าวัสดุ	53300000	200,931.98
674,000.00	674,000.00	41,124.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,124.48
227,800.00	227,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,083,900.00	7,083,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	3,759,000.00	773,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	773,200.00
70,505,850.00	70,505,850.00	4,044,796.55		รวม	4,044,796.55
0.00	0.00	959,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	959,900.00
0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	1,060,478.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,060,478.80
0.00	0.00	23,902.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,902.25
0.00	0.00	34,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,725.00
0.00	0.00	24,329.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,329.00
0.00	0.00	346,921.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	346,921.00
0.00	0.00	2,490,256.05		รวม	2,490,256.05
70,505,850.00	70,505,850.00	6,535,052.60		รวมรายจ่าย	6,535,052.60
0.00	0.00	8,281,932.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,281,932.04
		35,757,753.68	ยอดยกไป		35,757,753.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงิน