

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		27,475,821.64	ยอดยกมา		33,860,666.62
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	183,000.00	236.43	หมวดภาษีอากร	41100000	147.63
22,000.00	22,000.00	1,608.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	176.00
300,000.00	300,000.00	46,709.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
106,000.00	106,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,389,000.00	22,389,000.00	7,011,312.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,463,053.52
47,505,850.00	47,505,850.00	11,215,085.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
70,505,850.00	70,505,850.00	18,274,951.31		รวม	2,463,377.15
70,505,850.00	70,505,850.00	18,274,951.31		รวม	2,463,377.15
0.00	0.00	2,910,906.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	994,306.00
0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	25,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	47,687.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,529.41
0.00	0.00	76,307.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,321.00
0.00	0.00	1,050,044.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,529.00
0.00	0.00	58.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	29.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18.25
0.00	0.00	4,130,032.04		รวม	1,400,703.66
70,505,850.00	70,505,850.00	22,404,983.35		รวมรายรับ	3,864,080.81
			รายจ่าย		
24,926,000.00	24,926,000.00	5,229,107.00	งบกลาง	51100000	1,882,021.00
3,780,720.00	3,780,720.00	923,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
16,444,290.00	16,444,290.00	2,969,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,004,240.00
1,148,000.00	1,148,000.00	28,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,200.00
9,001,180.00	9,001,180.00	1,352,418.44	ค่าใช้จ่าย	53200000	349,253.47
3,435,960.00	3,435,960.00	500,427.66	ค่าวัสดุ	53300000	200,527.68
674,000.00	674,000.00	111,732.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,920.96
227,800.00	227,800.00	100,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	80,600.00
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	632,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
70,505,850.00	70,505,850.00	11,846,935.31		รวม	3,873,623.11
0.00	0.00	2,977,382.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,028,112.00
0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	4,288,682.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,942,504.00
0.00	0.00	48,060.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,568.09
0.00	0.00	55,370.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,750.00
0.00	0.00	76,307.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,321.00
0.00	0.00	1,050,044.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,529.00
0.00	0.00	9,683.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	8,545,529.45		รวม	4,362,784.09
70,505,850.00	70,505,850.00	20,392,464.76		รวมรายจ่าย	8,236,407.20
0.00	0.00	2,012,518.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,372,326.39
		29,488,340.23	ยอดยกไป		29,488,340.23

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย