



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงานรับ-จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 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

รับ
๕๖๖
(นายสมพงษ์ วัฒนา)
10 ม.ค. 61

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงิน อุดหนุน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,125,416.36	ยอดยกมา		26,814,967.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	808.00	หมวดภาษีอากร	41100000	808.00
15,000.00	0.00	15,000.00	3,570.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	70.00
300,000.00	0.00	300,000.00	26,224.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	5,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
22,455,000.00	0.00	22,455,000.00	5,866,331.19	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,022,315.51
46,288,720.00	0.00	46,288,720.00	19,358,558.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,625,351.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	25,260,491.82	รวม		11,653,544.51
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	25,260,491.82	รวม		11,653,544.51
0.00	0.00	0.00	2,914,051.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	997,335.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจ	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	57,224.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,149.49
0.00	0.00	0.00	47,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	80,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,168.00
0.00	0.00	0.00	966,644.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	362,418.00
0.00	0.00	0.00	605.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการ	21040016	444.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,000.00
0.00	0.00	0.00	4,099.30	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,278,972.97	รวม		1,529,514.49
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	29,539,464.79	รวมรายรับ		13,183,059.00
				รายจ่าย		
23,732,000.00	0.00	23,732,000.00	5,135,158.00	งบกลาง	51100000	1,683,168.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	945,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
15,568,100.00	0.00	15,568,100.00	2,929,236.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	994,286.00
1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	16,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,660.00
203,300.00	0.00	7,203,300.00	1,170,455.95	ค่าใช้จ่าย	53200000	300,291.38
3,303,100.00	0.00	3,303,100.00	538,594.36	ค่าวัสดุ	53300000	241,118.72
674,000.00	0.00	674,000.00	129,468.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,009.64
1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	57,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,200.00
8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	954,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	954,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,488,000.00	0.00	3,488,000.00	1,244,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	13,120,032.62	รวม		4,590,793.74
0.00	0.00	0.00	2,964,601.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,018,450.00
0.00	0.00	0.00	3,929,007.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	444,069.00
0.00	0.00	0.00	51,222.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,402.96
0.00	0.00	0.00	6,080.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,080.00
0.00	0.00	0.00	80,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,168.00
0.00	0.00	0.00	966,644.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	362,418.00
0.00	0.00	0.00	25,675.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,675.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,056,878.57	รวม		1,919,262.96
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	21,176,911.19	รวมรายจ่าย		6,510,056.70
0.00	0.00	0.00	8,362,553.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,673,002.30
			33,487,969.96	ยอดยกไป		33,487,969.96