

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		25,125,416.36	ยอดยกมา		31,125,113.71
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	180,000.00	198,920.34	หมวดภาษีอากร	41100000	6,457.73
15,000.00	15,000.00	38,597.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100.00
300,000.00	300,000.00	202,743.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,844.16
50,000.00	50,000.00	139,829.95	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	49,800.00
22,455,000.00	22,455,000.00	24,840,435.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,600,302.55
46,288,720.00	46,288,720.00	31,325,241.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	57,416.00
69,288,720.00	69,288,720.00	56,745,767.42	รวม		3,729,920.44
69,288,720.00	69,288,720.00	56,745,767.42	รวม		3,729,920.44
0.00	0.00	10,583,773.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	900,500.00
0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	435,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	55,000.00
0.00	0.00	75,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	15,000.00
0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	155,390.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,250.51
0.00	0.00	206,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	40,905.00
0.00	0.00	288,013.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,253.00
0.00	0.00	3,735,774.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,028.00
0.00	0.00	25,264.49	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	7.00
0.00	0.00	124,564.86	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	168.13
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	15,729,717.59	รวม		1,411,111.64
69,288,720.00	69,288,720.00	72,475,485.01	รวมรายรับ		5,141,032.08
			รายจ่าย		
23,732,000.00	23,732,000.00	16,833,091.00	งบกลาง	51100000	1,327,606.00
3,780,720.00	3,780,720.00	3,410,847.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
14,890,900.00	14,890,900.00	10,777,863.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	991,200.00
1,069,000.00	1,069,000.00	128,990.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,000.00
7,470,500.00	7,470,500.00	4,469,347.99	ค่าใช้สอย	53200000	205,707.36
3,475,100.00	3,475,100.00	2,329,024.02	ค่าวัสดุ	53300000	229,656.80
674,000.00	674,000.00	415,229.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,695.08
1,575,500.00	1,575,500.00	1,111,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	61,500.00
8,890,000.00	8,890,000.00	2,077,260.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	299,500.00
30,000.00	30,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
3,701,000.00	3,701,000.00	3,322,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
69,288,720.00	69,288,720.00	44,899,672.50	รวม		3,506,725.24
0.00	0.00	10,605,373.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,100.00
0.00	0.00	428.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
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	156,286.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,999.13
0.00	0.00	32,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	288,013.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,253.00
0.00	0.00	3,735,774.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,028.00
0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	204,835.43	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	2,038,491.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	21,460,188.45	รวม		1,518,380.13
69,288,720.00	69,288,720.00	66,359,860.95	รวมรายจ่าย		5,025,105.37
0.00	0.00	6,115,624.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		115,926.71
		31,241,040.42	ยอดยกไป		31,241,040.42



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำงานรับ-จ่าย งบประมาณประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบประมาณประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

๒๑ พค ๖๑
๑๐/๑/๖๑