

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,125,416.36	ยอดยกมา		25,125,416.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
15,000.00	0.00	15,000.00	2,126.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	41200000	2,126.00
300,000.00	0.00	300,000.00	10,389.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,389.92
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,455,000.00	0.00	22,455,000.00	75,915.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	75,915.00
46,288,720.00	0.00	46,288,720.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	88,430.92	รวม		88,430.92
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	88,430.92	รวม		88,430.92
0.00	0.00	0.00	936,516.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	936,516.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการ	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	32,791.00
0.00	0.00	0.00	4,672.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,672.22
0.00	0.00	0.00	26,845.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,845.00
0.00	0.00	0.00	301,966.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	301,966.00
0.00	0.00	0.00	25.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการ	21040016	25.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินสะสม	31000000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	1,331,815.22	รวม		1,331,815.22
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	1,420,246.14	รวมรายรับ		1,420,246.14
				รายจ่าย		
23,732,000.00	0.00	23,732,000.00	1,329,045.00	งบกลาง	51100000	1,329,045.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	315,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	315,060.00
15,598,100.00	0.00	15,598,100.00	967,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	967,475.00
1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
7,313,300.00	0.00	7,313,300.00	83,308.80	ค่าใช้สอย	53200000	83,308.80
3,100.00	0.00	3,163,100.00	189,505.12	ค่าวัสดุ	53300000	189,505.12
674,000.00	0.00	674,000.00	55,379.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,379.01
1,575,500.00	0.00	1,575,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,890,000.00	0.00	8,890,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,488,000.00	0.00	3,488,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	2,939,772.93	รวม		2,939,772.93
0.00	0.00	0.00	996,616.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	996,616.00
0.00	0.00	0.00	170,938.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	170,938.46
0.00	0.00	0.00	11,146.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,146.93
0.00	0.00	0.00	26,845.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,845.00
0.00	0.00	0.00	301,966.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	301,966.00
0.00	0.00	0.00	32,791.00	เงินสะสม	31000000	32,791.00
0.00	0.00	0.00	1,540,303.39	รวม		1,540,303.39
69,288,720.00	0.00	69,288,720.00	4,480,076.32	รวมรายจ่าย		4,480,076.32
0.00	0.00	0.00	-3,059,830.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)		-3,059,830.18
			22,065,586.18	ยอดยกไป		22,065,586.18

หมายเหตุ:



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 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

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

นายวีระศักดิ์
(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)
๑ พ.ย. ๖๐