



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ พฤศจิกายน 2562

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (elaas) ประจำปีเดือนตุลาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริสุข GANGTONG)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

สมพวรรณ

๑๓ พ.ย. ๒๕๖๒

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			30,443,360.42	ยอดยกมา		30,443,360.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
116,000.00	0.00	116,000.00	265.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	265.00
300,000.00	0.00	300,000.00	25,446.06	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	25,446.06
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,613,000.00	0.00	23,613,000.00	1,291,361.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,291,361.38
48,871,060.00	0.00	48,871,060.00	10,202,470.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,202,470.27
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	11,519,542.71	รวม		11,519,542.71
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	11,519,542.71	รวม		11,519,542.71
0.00	0.00	0.00	920,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	920,000.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจ	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	7,706.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,706.00
0.00	0.00	0.00	37,355.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,355.00
0.00	0.00	0.00	25,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,950.00
0.00	0.00	0.00	363,688.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,688.00
0.00	0.00	0.00	132.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการ	21040016	132.00
0.00	0.00	0.00	172,320.00	เงินสะสม	31000000	172,320.00
0.00	0.00	0.00	25,680.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	25,680.00
0.00	0.00	0.00	1,607,831.00	รวม		1,607,831.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	13,127,373.71	รวมรายรับ		13,127,373.71
				รายจ่าย		
24,177,950.00	0.00	24,177,950.00	1,698,375.00	งบกลาง	51100000	1,698,375.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	300,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,976,750.00	0.00	16,976,750.00	1,056,390.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,056,390.00
1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
9,743,350.00	0.00	9,743,350.00	325,374.46	ค่าใช้สอย	53200000	325,374.46
8,890.00	0.00	3,468,890.00	180,806.94	ค่าวัสดุ	53300000	180,806.94
700,000.00	0.00	700,000.00	33,536.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,536.39
536,800.00	0.00	536,800.00	7,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,500.00
8,878,600.00	0.00	8,878,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,385,000.00	0.00	3,385,000.00	559,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	559,840.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	4,162,482.79	รวม		4,162,482.79
0.00	0.00	0.00	930,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	930,360.00
0.00	0.00	0.00	200,429.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	200,429.38
0.00	0.00	0.00	13,741.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,741.98
0.00	0.00	0.00	36,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,400.00
0.00	0.00	0.00	25,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,950.00
0.00	0.00	0.00	363,688.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,688.00
0.00	0.00	0.00	1,570,569.36	รวม		1,570,569.36
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	5,733,052.15	รวมรายจ่าย		5,733,052.15
0.00	0.00	0.00	7,394,321.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,394,321.56
			37,837,681.98	ยอดยกไป		37,837,681.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่