



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ที่ - วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบe-laas) ประจำเดือนมกราคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสุภาพร โอชะคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....
(สุรศักดิ์ น้อยบาท)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

สม
๒๖

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,475,821.64	ยอดยกมา		29,488,340.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	107,476.10	หมวดภาษีอากร		107,239.67
22,000.00	0.00	22,000.00	15,801.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		14,193.00
300,000.00	0.00	300,000.00	104,717.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		58,008.18
106,000.00	0.00	106,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		300.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	9,090,647.39	หมวดภาษีจัดสรร		2,079,335.11
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	21,004,665.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		9,789,580.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	30,323,607.27	รวม		12,048,655.96
0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		29,900.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	30,353,507.27	รวม		12,078,555.96
0.00	0.00	0.00	3,985,282.00	ลูกหนี้เงินยืม		1,074,376.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		40,000.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ		5,000.00
0.00	0.00	0.00	57,982.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,294.86
0.00	0.00	0.00	353.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง		353.24
0.00	0.00	0.00	423.89	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่		423.89
0.00	0.00	0.00	54,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		54,690.00
0.00	0.00	0.00	102,628.00	เงินรับฝากประกันสังคม		26,321.00
0.00	0.00	0.00	1,401,833.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		351,789.00
0.00	0.00	0.00	901.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		843.00
0.00	0.00	0.00	2,009.23	เงินรับฝากอื่น ๆ		1,980.00
0.00	0.00	0.00	5,696,103.03	รวม		1,566,070.99
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	36,049,610.30	รวมรายรับ		13,644,626.95
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	6,634,228.00	งบกลาง		1,405,121.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,231,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		307,860.00
16,444,290.00	0.00	16,444,290.00	3,973,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,004,240.00
1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	30,190.00	ค่าตอบแทน		2,040.00
9,001,180.00	0.00	9,001,180.00	2,087,001.01	ค่าใช้สอย		734,582.57
3,435,960.00	0.00	3,435,960.00	677,049.70	ค่าวัสดุ		176,622.04
674,000.00	0.00	674,000.00	138,714.32	ค่าสาธารณูปโภค		26,982.11
227,800.00	29,900.00	257,700.00	116,050.00	ค่าครุภัณฑ์		15,600.00
7,083,900.00	0.00	7,083,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	1,251,000.00	เงินอุดหนุน		619,000.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	16,138,983.03	รวม		4,292,047.72
0.00	0.00	0.00	3,985,282.00	ลูกหนี้เงินยืม		1,007,900.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย		292,300.00
0.00	0.00	0.00	71,590.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		23,529.41
0.00	0.00	0.00	57,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		1,980.00
0.00	0.00	0.00	102,628.00	เงินรับฝากประกันสังคม		26,321.00
0.00	0.00	0.00	1,401,833.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		351,789.00
0.00	0.00	0.00	12,933.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		3,250.00
0.00	0.00	0.00	10,252,598.86	รวม		1,707,069.41
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	26,391,581.89	รวมรายจ่าย		5,999,117.13
0.00	0.00	0.00	9,658,028.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,645,509.82
			37,133,850.05	ยอดยกไป		37,133,850.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ