



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำปีเดือนมกราคม 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม 2563 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(สุระศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

13/02/63

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		30,443,360.42	ยอดยกมา		32,942,987.90
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
151,000.00	151,000.00	31,095.00	หมวดภาษีอากร	41100000	31,095.00
116,000.00	116,000.00	3,946.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	250.00
300,000.00	300,000.00	56,925.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,213.87
10,000.00	10,000.00	5,570.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
5,000.00	5,000.00	11,480.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	11,480.00
23,613,000.00	23,613,000.00	9,586,958.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,217,617.75
48,871,060.00	48,871,060.00	13,657,766.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,949,666.00
73,066,060.00	73,066,060.00	23,353,741.25	รวม		6,224,322.62
73,066,060.00	73,066,060.00	23,353,741.25	รวม		6,224,322.62
0.00	0.00	538,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	538,000.00
0.00	0.00	3,723,963.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	906,804.00
0.00	0.00	70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	62,835.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,657.98
0.00	0.00	89,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	107,784.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,278.00
0.00	0.00	1,456,897.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,143.00
0.00	0.00	486.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	354.00
0.00	0.00	232,625.15	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	25,680.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	6,327,926.13	รวม		1,880,236.98
73,066,060.00	73,066,060.00	29,681,667.38	รวมรายรับ		8,104,559.60
			รายจ่าย		
24,077,950.00	24,077,950.00	6,328,279.00	งบกลาง	51100000	1,400,778.00
3,780,720.00	3,780,720.00	1,202,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,976,750.00	16,976,750.00	4,305,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,082,960.00
1,388,000.00	1,388,000.00	126,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,450.00
9,843,350.00	9,843,350.00	1,999,375.34	ค่าใช้จ่าย	53200000	924,010.89
3,468,890.00	3,468,890.00	714,418.68	ค่าวัสดุ	53300000	234,135.88
700,000.00	700,000.00	136,946.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,462.90
536,800.00	536,800.00	268,940.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	147,460.00
8,878,600.00	8,878,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,385,000.00	3,385,000.00	1,419,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	849,160.00
73,066,060.00	73,066,060.00	16,501,769.82	รวม		5,037,077.67
0.00	0.00	538,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	538,000.00
0.00	0.00	3,733,963.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	852,204.00
0.00	0.00	1,657,685.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	57,935.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,843.23
0.00	0.00	36,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	80,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,278.00
0.00	0.00	1,445,367.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,143.00
0.00	0.00	2,014,400.00	เงินสะสม	31000000	588,000.00
0.00	0.00	732,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	290,000.00
0.00	0.00	10,296,256.38	รวม		2,683,468.23
73,066,060.00	73,066,060.00	26,798,026.20	รวมรายจ่าย		7,720,545.90
0.00	0.00	2,883,641.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		384,013.70
		33,327,001.60	ยอดยกไป		33,327,001.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ