



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต็อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๒ มกราคม 2563

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบ e-laas) ประจำปีเดือนธันวาคม 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็อศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็อศรีคันไชย  
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็อศรีคันไชย  
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต็อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต็อศรีคันไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,443,360.42	ยอดยกมา		38,103,058.89
				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	3,696.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	265.00
300,000.00	0.00	300,000.00	44,711.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	3,570.00	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	6,369,340.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,312,498.64
48,871,060.00	0.00	48,871,060.00	10,708,100.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	17,129,418.63		รวม	1,312,763.64
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	17,129,418.63		รวม	1,312,763.64
0.00	0.00	0.00	2,817,159.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	981,799.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	44,178.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,828.21
0.00	0.00	0.00	89,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,250.00
0.00	0.00	0.00	80,506.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,278.00
0.00	0.00	0.00	1,092,754.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,663.00
0.00	0.00	0.00	132.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	232,625.15	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,680.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,447,689.15		รวม	1,451,818.21
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	21,577,107.78		รวมรายรับ	2,764,581.85
				รายจ่าย		
24,177,950.00	0.00	24,177,950.00	4,927,501.00	งบกลาง	51100000	1,426,578.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	901,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,976,750.00	0.00	16,976,750.00	3,222,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,082,960.00
1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	58,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,820.00
9,743,350.00	0.00	9,743,350.00	1,075,364.45	ค่าใช้สอย	53200000	549,979.53
3,468,890.00	0.00	3,468,890.00	480,282.80	ค่าวัสดุ	53300000	233,645.86
700,000.00	0.00	700,000.00	107,483.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,834.66
3,800.00	0.00	536,800.00	121,480.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,680.00
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	569,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	11,464,692.15		รวม	3,678,158.05
0.00	0.00	0.00	2,881,759.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	969,784.00
0.00	0.00	0.00	1,657,685.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,457,256.00
0.00	0.00	0.00	34,091.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,643.79
0.00	0.00	0.00	36,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	53,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,278.00
0.00	0.00	0.00	1,081,224.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	353,133.00
0.00	0.00	0.00	1,426,400.00	เงินสะสม	31000000	1,426,400.00
0.00	0.00	0.00	442,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,612,788.15		รวม	4,246,494.79
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	19,077,480.30		รวมรายจ่าย	7,924,652.84
0.00	0.00	0.00	2,499,627.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,160,070.99
			32,942,987.90	ยอดยกไป		32,942,987.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ