

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			27,475,821.64	ยอดยกมา		30,657,726.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	348,854.30	หมวดภาษีอากร	41100000	58,584.35
22,000.00	0.00	22,000.00	18,968.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	800.00
300,000.00	0.00	300,000.00	268,703.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,088.08
106,000.00	0.00	106,000.00	221,760.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,500.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	27,882,225.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,159,297.16
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	33,816,180.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,022,491.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	62,556,690.39	รวม		4,294,760.59
0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	62,586,590.39	รวม		4,294,760.59
0.00	0.00	0.00	12,229,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,046,768.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	70,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	177,966.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,741.98
0.00	0.00	0.00	5,256.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12.93
0.00	0.00	0.00	6,307.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	15.52
0.00	0.00	0.00	240,610.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,550.00
0.00	0.00	0.00	309,178.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,867.00
0.00	0.00	0.00	4,248,728.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,542.00
0.00	0.00	0.00	7,005.04	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,255.61
0.00	0.00	0.00	37,009.23	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,731,484.23	รวม		1,485,753.04
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	80,318,074.62	รวมรายรับ		5,780,513.63
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	20,830,685.00	งบกลาง	51100000	1,804,329.00
3,636,720.00	0.00	3,636,720.00	3,636,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
15,552,765.00	0.00	15,552,765.00	12,161,599.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,037,085.00
2,075,525.00	0.00	2,075,525.00	323,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,960.00
8,974,180.00	0.00	8,974,180.00	6,436,000.66	ค่าใช้สอย	53200000	403,604.00
3,570,960.00	0.00	3,570,960.00	2,704,144.54	ค่าวัสดุ	53300000	253,735.86
674,000.00	0.00	674,000.00	446,960.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,957.41
227,800.00	29,900.00	257,700.00	145,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
83,900.00	0.00	7,083,900.00	4,978,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	579,800.00
25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	3,464,649.41	เงินอุดหนุน	56100000	-39,280.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	55,154,359.09	รวม		4,486,851.27
0.00	0.00	0.00	12,229,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,042,568.00
0.00	0.00	0.00	440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,126.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,697.02
0.00	0.00	0.00	5,256.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5,256.12
0.00	0.00	0.00	6,307.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6,307.32
0.00	0.00	0.00	93,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	309,178.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,867.00
0.00	0.00	0.00	4,248,728.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,542.00
0.00	0.00	0.00	94,723.72	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	46,790.72
0.00	0.00	0.00	22,196,176.75	รวม		1,508,028.18
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	77,350,535.84	รวมรายจ่าย		5,994,879.45
0.00	0.00	0.00	2,967,538.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-214,365.82
			30,443,360.42	ยอดยกไป		30,443,360.42

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบe-laas) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

๗๓๘๑