



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๗ สิงหาคม 2562

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

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

15/08/62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,475,821.64	ยอดยกมา		33,463,020.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	288,996.89	หมวดภาษีอากร	41100000	4,538.69
22,000.00	0.00	22,000.00	17,923.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	235.00
300,000.00	0.00	300,000.00	183,350.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,313.88
106,000.00	0.00	106,000.00	175,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	23,372,235.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,997,089.66
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	32,793,689.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,731,568.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	56,831,494.79	รวม		6,843,745.23
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	56,861,394.79	รวม		6,843,745.23
0.00	0.00	0.00	10,114,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,027,620.00
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	150,527.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,666.29
0.00	0.00	0.00	5,171.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	254.99
0.00	0.00	0.00	6,205.98	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040005	305.98
0.00	0.00	0.00	236,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	257,444.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,867.00
0.00	0.00	0.00	3,513,709.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,002.00
0.00	0.00	0.00	4,543.43	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	37,009.23	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,545,294.83	รวม		1,435,716.26
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	71,406,689.62	รวมรายรับ		8,279,461.49
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	16,078,234.00	งบกลาง	51100000	1,396,567.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	3,035,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,286,290.00	0.00	16,286,290.00	10,077,469.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,034,595.00
1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	183,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,650.00
8,974,180.00	0.00	8,974,180.00	5,695,149.38	ค่าใช้สอย	53200000	531,704.00
3,570,960.00	0.00	3,570,960.00	2,233,370.30	ค่าวัสดุ	53300000	249,723.60
674,000.00	0.00	674,000.00	359,902.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,887.98
227,800.00	29,900.00	257,700.00	145,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,083,900.00	0.00	7,083,900.00	3,833,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,253,900.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	3,288,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	558,000.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	44,930,415.62	รวม		5,384,687.58
0.00	0.00	0.00	10,127,608.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	990,684.00
0.00	0.00	0.00	240,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,763.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,036.50
0.00	0.00	0.00	93,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	257,444.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,867.00
0.00	0.00	0.00	3,513,709.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,002.00
0.00	0.00	0.00	47,933.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	35,000.00
0.00	0.00	0.00	19,015,890.28	รวม		1,421,589.50
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	63,946,305.90	รวมรายจ่าย		6,806,277.08
0.00	0.00	0.00	7,460,383.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,473,184.41
			34,936,205.36	ยอดยกไป		34,936,205.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ