



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ที่ - วันที่ ๕ มีนาคม 2562

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบe-laas) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครีคั่นไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ระยะเวลาการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,475,821.64	ยอดยกมา		37,133,850.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	176,056.40	หมวดภาษีอากร	41100000	68,580.30
22,000.00	0.00	22,000.00	16,343.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	542.00
300,000.00	0.00	300,000.00	120,568.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,850.56
106,000.00	0.00	106,000.00	75,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	75,000.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	10,280,490.31	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,189,842.92
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	22,052,954.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,048,289.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	32,721,712.05	รวม		2,398,104.78
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	32,751,612.05	รวม		2,398,104.78
0.00	0.00	0.00	4,973,182.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	987,900.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	35,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	71,170.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,187.62
0.00	0.00	0.00	2,932.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุง	21040004	2,578.95
0.00	0.00	0.00	3,518.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040005	3,094.73
0.00	0.00	0.00	54,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	128,949.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,321.00
0.00	0.00	0.00	1,753,687.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,854.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,599.00
0.00	0.00	0.00	2,009.23	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,147,638.33	รวม		1,451,535.30
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	39,899,250.38	รวมรายรับ		3,849,640.08
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	8,023,749.00	งบกลาง	51100000	1,389,521.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,532,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,424,290.00	0.00	16,424,290.00	4,977,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,004,240.00
1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	68,130.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,940.00
9,001,180.00	0.00	9,001,180.00	2,650,016.13	ค่าใช้สอย	53200000	563,015.12
155,960.00	0.00	3,455,960.00	874,802.86	ค่าวัสดุ	53300000	197,753.16
674,000.00	0.00	674,000.00	164,400.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,686.58
227,800.00	29,900.00	257,700.00	145,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,900.00
7,083,900.00	0.00	7,083,900.00	348,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	348,100.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	1,371,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	120,000.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	20,155,798.89	รวม		4,016,815.86
0.00	0.00	0.00	4,973,182.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	987,900.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	81,884.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,294.86
0.00	0.00	0.00	57,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	128,949.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,321.00
0.00	0.00	0.00	1,753,687.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,854.00
0.00	0.00	0.00	12,933.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	11,628,968.72	รวม		1,376,369.86
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	31,784,767.61	รวมรายจ่าย		5,393,185.72
0.00	0.00	0.00	8,114,482.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,543,545.64
			35,590,304.41	ยอดยกไป		35,590,304.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ