

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,475,821.64	ยอดยกมา		34,106,936.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	261,174.38	หมวดภาษีอากร	41100000	45,922.07
22,000.00	0.00	22,000.00	17,016.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	563.00
300,000.00	0.00	300,000.00	159,153.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,585.17
106,000.00	0.00	106,000.00	75,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	16,425,485.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,444,113.47
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	27,859,851.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,806,897.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	44,797,980.71	รวม		8,336,080.71
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	44,827,880.71	รวม		8,336,080.71
0.00	0.00	0.00	6,982,150.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,044,168.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	106,989.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,877.36
0.00	0.00	0.00	4,291.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	503.57
0.00	0.00	0.00	5,149.79	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040005	604.28
0.00	0.00	0.00	144,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,450.00
0.00	0.00	0.00	180,263.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,657.00
0.00	0.00	0.00	2,451,448.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	348,458.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,009.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,044,175.68	รวม		1,444,718.21
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	54,872,056.39	รวมรายรับ		9,780,798.92
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	11,890,172.00	งบกลาง	51100000	2,476,966.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	2,133,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,324,290.00	0.00	16,324,290.00	6,984,194.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,015,689.00
1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	82,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,200.00
9,051,180.00	0.00	9,051,180.00	4,279,138.51	ค่าใช้จ่าย	53200000	709,160.65
3,505,960.00	0.00	3,505,960.00	1,754,388.12	ค่าวัสดุ	53300000	57,290.00
674,000.00	0.00	674,000.00	238,735.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,204.44
27,800.00	29,900.00	257,700.00	145,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,083,900.00	0.00	7,083,900.00	1,709,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,009,900.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	2,390,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	619,000.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	31,608,148.02	รวม		6,241,070.09
0.00	0.00	0.00	7,122,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,172,870.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,014.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,941.51
0.00	0.00	0.00	57,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	180,263.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,657.00
0.00	0.00	0.00	2,451,448.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	348,458.00
0.00	0.00	0.00	12,933.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,658,990.85	รวม		1,565,926.51
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	46,267,138.87	รวมรายจ่าย		7,806,996.60
0.00	0.00	0.00	8,604,917.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,973,802.32
			36,080,739.16	ยอดยกไป		36,080,739.16

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๗ พฤษภาคม 2562

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบelaas) ประจำเดือนเมษายน 2562

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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

ส.ต.อ.