



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๕ เมษายน 2562

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย (ระบบlaas) งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพิมพ์ พรมโพธิ์

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีคันไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,475,821.64	ยอดยกมา		35,600,301.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	215,252.31	หมวดภาษีอากร		39,195.91
22,000.00	0.00	22,000.00	16,453.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		110.00
300,000.00	0.00	300,000.00	120,568.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		-9,996.62
106,000.00	0.00	106,000.00	75,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		0.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	13,981,372.35	หมวดภาษีจัดสรร		3,700,882.04
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	22,052,954.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		0.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	36,461,900.00	รวม		3,730,191.33
0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	36,491,800.00	รวม		3,730,191.33
0.00	0.00	0.00	5,937,982.00	ลูกหนี้เงินยืม		964,800.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ		5,000.00
0.00	0.00	0.00	90,111.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,941.51
0.00	0.00	0.00	3,787.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่		855.74
0.00	0.00	0.00	4,545.51	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่		1,026.89
0.00	0.00	0.00	140,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		86,235.00
0.00	0.00	0.00	154,606.00	เงินรับฝากประกันสังคม		25,657.00
0.00	0.00	0.00	2,102,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		349,303.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
0.00	0.00	0.00	2,009.23	เงินรับฝากอื่นๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	8,599,457.47	รวม		1,451,819.14
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	45,091,257.47	รวมรายรับ		5,182,010.47
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	9,413,206.00	งบกลาง		1,389,457.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,832,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		300,660.00
16,324,290.00	0.00	16,324,290.00	5,968,505.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		990,955.00
1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	72,450.00	ค่าตอบแทน		4,320.00
101,180.00	0.00	9,101,180.00	3,569,977.86	ค่าใช้สอย		919,961.73
3,455,960.00	0.00	3,455,960.00	1,697,098.12	ค่าวัสดุ		822,295.26
674,000.00	0.00	674,000.00	196,530.95	ค่าสาธารณูปโภค		32,130.05
227,800.00	29,900.00	257,700.00	145,950.00	ค่าครุภัณฑ์		0.00
7,083,900.00	0.00	7,083,900.00	699,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		351,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	1,771,000.00	เงินอุดหนุน		400,000.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	25,367,077.93	รวม		5,211,279.04
0.00	0.00	0.00	5,949,130.00	ลูกหนี้เงินยืม		975,948.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
0.00	0.00	0.00	95,072.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,187.62
0.00	0.00	0.00	57,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		0.00
0.00	0.00	0.00	154,606.00	เงินรับฝากประกันสังคม		25,657.00
0.00	0.00	0.00	2,102,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		349,303.00
0.00	0.00	0.00	12,933.00	เงินรับฝากอื่นๆ		0.00
0.00	0.00	0.00	13,093,064.34	รวม		1,464,095.62
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	38,460,142.27	รวมรายจ่าย		6,675,374.66
0.00	0.00	0.00	6,631,115.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,493,364.19
			34,106,936.84	ยอดยกไป		34,106,936.84