



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครักษ์ไชย

ที่ - วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำปีเดือนมีนาคม 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครักษ์ไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม 2563 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครักษ์ไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครักษ์ไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครักษ์ไชย

ทราบ

จส 616
6/04/63

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อครักษ์ไชย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,443,360.42	ยอดยกมา		30,081,785.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
151,000.00	0.00	151,000.00	87,987.00	หมวดภาษีอากร	41100000	8,040.00
116,000.00	0.00	116,000.00	72,998.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	230.00
300,000.00	0.00	300,000.00	128,346.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,260.16
10,000.00	0.00	10,000.00	5,570.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	11,480.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,613,000.00	0.00	23,613,000.00	14,600,067.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,482,282.45
48,871,060.00	0.00	48,871,060.00	16,467,766.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,394,700.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	31,374,215.25	รวม		4,894,512.61
0.00	44,748.00	44,748.00	44,739.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	44,739.00
73,066,060.00	44,748.00	73,110,808.00	31,418,954.25	รวม		4,939,251.61
0.00	0.00	0.00	2,217,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,086,000.00
0.00	0.00	0.00	4,897,639.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	338,476.00
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	107,833.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,622.19
0.00	0.00	0.00	191,255.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,485.00
0.00	0.00	0.00	161,340.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,778.00
0.00	0.00	0.00	2,171,218.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,528.00
0.00	0.00	0.00	486.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	232,625.15	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,680.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,125,576.17	รวม		1,856,889.19
73,066,060.00	44,748.00	73,110,808.00	41,544,530.42	รวมรายรับ		6,796,140.80
				รายจ่าย		
24,077,950.00	0.00	24,077,950.00	10,241,213.00	งบกลาง	51100000	1,425,378.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	1,889,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	386,520.00
16,976,750.00	0.00	16,976,750.00	6,442,741.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,064,511.00
1,368,000.00	0.00	1,368,000.00	192,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
943,350.00	44,748.00	9,888,098.00	2,958,410.33	ค่าใช้จ่าย	53200000	781,085.99
38,890.00	0.00	3,488,890.00	1,645,418.53	ค่าวัสดุ	53300000	700,095.08
700,000.00	0.00	700,000.00	196,158.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,299.86
536,800.00	0.00	536,800.00	299,740.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,800.00
8,878,600.00	0.00	8,878,600.00	175,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	175,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,385,000.00	0.00	3,385,000.00	1,419,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
73,066,060.00	44,748.00	73,110,808.00	25,460,301.46	รวม		4,619,689.93
0.00	0.00	0.00	2,217,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,086,000.00
0.00	0.00	0.00	4,907,639.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	344,116.00
0.00	0.00	0.00	1,657,685.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	103,952.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,374.85
0.00	0.00	0.00	101,345.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	161,340.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,778.00
0.00	0.00	0.00	2,159,688.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	349,528.00
0.00	0.00	0.00	3,293,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,691,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	190,000.00
0.00	0.00	0.00	16,293,150.19	รวม		2,023,796.85
73,066,060.00	44,748.00	73,110,808.00	41,753,451.65	รวมรายจ่าย		6,643,486.78
0.00	0.00	0.00	-208,921.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		152,654.02
			30,234,439.19	ยอดยกไป		30,234,439.19

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ