



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๒ ธันวาคม 2562

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบ e-laas) ประจำปีงบประมาณ 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริสุข กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

รับ
11 ธ.ค. 62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			30,443,360.42	ยอดยกมา		37,837,681.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
116,000.00	0.00	116,000.00	3,431.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	41200000	3,166.00
300,000.00	0.00	300,000.00	44,711.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,265.58
10,000.00	0.00	10,000.00	3,570.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,570.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,613,000.00	0.00	23,613,000.00	5,056,842.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,765,480.70
48,871,060.00	0.00	48,871,060.00	10,708,100.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	505,630.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	15,816,654.99	รวม		4,297,112.28
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	15,816,654.99	รวม		4,297,112.28
0.00	0.00	0.00	1,835,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	915,360.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	20,349.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,643.79
0.00	0.00	0.00	40,405.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,050.00
0.00	0.00	0.00	53,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,278.00
0.00	0.00	0.00	728,091.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,403.00
0.00	0.00	0.00	132.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	232,625.15	เงินสะสม	31000000	60,305.15
0.00	0.00	0.00	25,680.00	เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,995,870.94	รวม		1,388,039.94
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	18,812,525.93	รวมรายรับ		5,685,152.22
				รายจ่าย		
24,177,950.00	0.00	24,177,950.00	3,500,923.00	งบกลาง	51100000	1,802,548.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	601,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,976,750.00	0.00	16,976,750.00	2,139,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,082,960.00
1,388,000.00	0.00	1,388,000.00	44,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,630.00
9,743,350.00	0.00	9,743,350.00	525,384.92	ค่าใช้สอย	53200000	200,010.46
3,468,890.00	0.00	3,468,890.00	246,636.94	ค่าวัสดุ	53300000	65,830.00
700,000.00	0.00	700,000.00	75,649.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,112.85
536,800.00	0.00	536,800.00	82,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,300.00
8,878,600.00	0.00	8,878,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,385,000.00	0.00	3,385,000.00	569,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	7,786,534.10	รวม		3,624,051.31
0.00	0.00	0.00	1,911,975.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	981,615.00
0.00	0.00	0.00	200,429.38	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,447.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,706.00
0.00	0.00	0.00	36,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,950.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	728,091.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,403.00
0.00	0.00	0.00	442,000.00	เงินทอนสำรองเงินสะสม	32000000	442,000.00
0.00	0.00	0.00	3,366,293.36	รวม		1,795,724.00
73,066,060.00	0.00	73,066,060.00	11,152,827.46	รวมรายจ่าย		5,419,775.31
0.00	0.00	0.00	7,659,698.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		265,376.91
			38,103,058.89	ยอดยกไป		38,103,058.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ