



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๒ กันยายน 2562

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียด
ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุภาพร โอชะคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือศรีคันไชย

๒๕๖๒

19 ก.ย. 62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,475,821.64	ยอดยกมา		34,936,205.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
183,000.00	0.00	183,000.00	290,269.95	หมวดภาษีอากร	41100000	1,273.06
22,000.00	0.00	22,000.00	18,168.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	245.00
300,000.00	0.00	300,000.00	256,614.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	73,264.12
106,000.00	0.00	106,000.00	180,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,960.00
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	24,722,927.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,350,692.83
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00	32,793,689.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	58,261,929.80	รวม		1,430,435.01
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	58,291,829.80	รวม		1,430,435.01
0.00	0.00	0.00	11,182,656.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,068,032.00
0.00	0.00	0.00	380,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00
0.00	0.00	0.00	65,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	164,224.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,697.02
0.00	0.00	0.00	5,243.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	71.52
0.00	0.00	0.00	6,291.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	85.82
0.00	0.00	0.00	236,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	283,311.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,867.00
0.00	0.00	0.00	3,881,186.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,477.00
0.00	0.00	0.00	4,749.43	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	206.00
0.00	0.00	0.00	37,009.23	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	16,245,731.19	รวม		1,700,436.36
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	74,537,560.99	รวมรายรับ		3,130,871.37
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	19,026,356.00	งบกลาง	51100000	2,948,122.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	3,336,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,286,290.00	0.00	16,286,290.00	11,124,514.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,047,045.00
1,198,000.00	0.00	1,198,000.00	247,990.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,950.00
8,974,180.00	0.00	8,974,180.00	6,032,396.66	ค่าใช้สอย	53200000	337,247.28
3,570,960.00	0.00	3,570,960.00	2,450,408.68	ค่าวัสดุ	53300000	217,038.38
4,000.00	0.00	674,000.00	401,003.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,100.13
227,800.00	29,900.00	257,700.00	145,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,083,900.00	0.00	7,083,900.00	4,398,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	565,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	3,503,929.41	เงินอุดหนุน	56100000	215,929.41
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	50,667,507.82	รวม		5,737,092.20
0.00	0.00	0.00	11,186,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,059,248.00
0.00	0.00	0.00	440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	4,580,982.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	174,429.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,666.29
0.00	0.00	0.00	93,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	283,311.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,867.00
0.00	0.00	0.00	3,881,186.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,477.00
0.00	0.00	0.00	47,933.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	20,688,148.57	รวม		1,672,258.29
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	71,355,656.39	รวมรายจ่าย		7,409,350.49
0.00	0.00	0.00	3,181,904.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,278,479.12
			30,657,726.24	ยอดยกไป		30,657,726.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ