



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๖ มิถุนายน 2562

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (ระบบelaas) ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2562

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายมีศักดิ์ ปรามค์แก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตี้อศรีคันไชย

บันทึก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			27,475,821.64	ยอดยกมา		36,080,739.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			280,169.56	หมวดภาษีอากร	41100000	18,995.18
183,000.00	0.00	183,000.00	17,590.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	574.00
22,000.00	0.00	22,000.00	163,440.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,287.03
300,000.00	0.00	300,000.00	75,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
106,000.00	0.00	106,000.00	18,775,762.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,350,276.28
22,389,000.00	0.00	22,389,000.00	28,062,121.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	202,270.00
47,505,850.00	0.00	47,505,850.00		รวม		2,576,402.49
70,505,850.00	0.00	70,505,850.00	47,374,383.20			0.00
0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,576,402.49
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	47,404,283.20	รวม		1,123,910.00
0.00	0.00	0.00	8,106,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	10,817.34
0.00	0.00	0.00	117,806.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	531.85
0.00	0.00	0.00	4,823.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	638.22
0.00	0.00	0.00	5,788.01	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040005	72,040.00
0.00	0.00	0.00	216,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,657.00
0.00	0.00	0.00	205,920.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	352,532.00
0.00	0.00	0.00	2,803,980.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
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	1,611,126.41
0.00	0.00	0.00	11,655,302.09	รวม		4,187,528.90
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	59,059,585.29	รวมรายรับ		
				รายจ่าย		
24,926,000.00	0.00	24,926,000.00	13,285,710.00	งบกลาง	51100000	1,395,538.00
3,780,720.00	0.00	3,780,720.00	2,434,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
16,324,290.00	0.00	16,324,290.00	8,016,699.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,032,505.00
1,148,000.00	0.00	1,148,000.00	99,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,400.00
9,051,180.00	0.00	9,051,180.00	4,780,251.51	ค่าใช้สอย	53200000	501,113.00
5,960.00	0.00	3,505,960.00	1,803,578.12	ค่าวัสดุ	53300000	49,190.00
674,000.00	0.00	674,000.00	277,443.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	38,707.74
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	1,970,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	261,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,759,000.00	0.00	3,759,000.00	2,730,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	340,000.00
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	35,543,261.76	รวม		3,935,113.74
0.00	0.00	0.00	8,110,260.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	988,260.00
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	130,891.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,877.36
0.00	0.00	0.00	57,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	205,920.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,657.00
0.00	0.00	0.00	2,803,980.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	352,532.00
0.00	0.00	0.00	12,933.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	16,042,317.21	รวม		1,383,326.36
70,505,850.00	29,900.00	70,535,750.00	51,585,578.97	รวมรายจ่าย		5,318,440.10
0.00	0.00	0.00	7,474,006.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,130,911.20
			34,949,827.96	ยอดยกไป		34,949,827.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ