



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๖ มกราคม 2565

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนธันวาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัตพิชา ผาสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

1/1/2565

14 ม.ค 65

ทราบ

ส.ต.อ.

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

รายการรับ (บาท)	รายการรับ	รหัสบัญชี	รายการจ่าย (บาท)
32,317,543.52	ยอดยกมา		38,330,028.18
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,675.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	140.00
331.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	52.00
3,986.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,224,742.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,595,548.46
12,205,881.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,473,000.00
19,484,616.36	รวม		5,068,740.46
2,199,082.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,675,252.00
5,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,625.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
461,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,716,151.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,472,725.64
1,392,128.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	680,967.13
7,887,377.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,687,527.74
1,547,953.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	372,652.00
23,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
268.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	268.00
145,245.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,391,680.25	รวม		7,889,392.51
36,876,296.61	รวมรายรับ		12,958,132.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,466,652.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,431,447.40
83,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,000.00
15,712.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,552.00
2,197,457.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,375,423.61
5,288,333.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,586,241.80
2,011,376.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	589,027.40
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	350,000.00
13,412,882.34	รวม		5,365,692.21
2,162,282.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,243,752.00
461,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
58,325.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,700.00
1,441,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	980,000.00
3,716,151.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,472,725.64
1,392,128.57	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	680,967.13
7,889,908.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,698,943.32
1,574,936.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	729,780.00
37,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,355.00
13,625.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,746,711.94	รวม		8,888,223.09
32,159,594.28	รวมรายจ่าย		14,253,915.30
4,716,702.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,295,782.33)
37,034,245.85	ยอดยกไป		37,034,245.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ