



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ 7 มิถุนายน 2564

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

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

14/พ.ค./64

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้น			
จนถึงปัจจุบัน (บาท)			
29,352,943.90	ยอดยกมา		32,365,982.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
135,175.66	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,958.67
8,790.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
22,416.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
268.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
79,007.31	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	12,571.27
18,703,121.30	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,225,117.51
25,111,867.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,394,886.00
44,060,645.77	รวม		5,642,603.45
1,844,746.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	465,900.00
40,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,000.00
1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
430,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
456,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	325,500.00
2,611,192.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	420,192.00
14,348,164.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,511,751.33
1,364,906.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	675,299.27
27,064,075.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,157,773.01
238,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,626,672.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	867,531.80
368,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,099.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
99,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
224,118.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
52,739,019.75	รวม		11,428,947.41
96,799,665.52	รวมรายรับ		17,071,550.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,946,337.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,354,710.20
333,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,006.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,299,456.45	ค่าตอบแทน โบนัส และสาธารณูปโภค	5104000000.000	349,448.63
14,213,712.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,161,779.58
116,834.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,972,638.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	631,994.68
359,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
35,307,634.75	รวม		4,497,933.09
1,954,746.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	275,900.00
767,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	513,000.00
1,393,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,553,196.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,485,384.00
13,665,215.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,175,216.59
1,364,906.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	675,299.27
27,048,329.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,141,487.47
238,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,534,324.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	876,531.80
181,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
329,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
59,048,193.18	รวม		13,142,810.13
94,355,827.93	รวมรายจ่าย		17,640,752.22
2,443,837.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(569,201.36)
31,796,781.49	ยอดยกไป		31,796,781.49