



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ 3 ธันวาคม 2564

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริสุข กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหัตติพา ผาสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ส.ต.อ.

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบประมาณ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนหักภาษีเงินได้ (บาท)
32,317,543.52	ยอดยกมา		38,692,441.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
46,535.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,465.00
279.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
3,986.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,986.51
3,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,000.00
4,629,194.39	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,101,531.63
9,732,881.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,838,200.00
14,415,875.90	รวม		3,948,183.14
523,830.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	405,830.00
5,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,625.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,625.00
461,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	461,000.00
1,243,425.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	637,354.24
711,161.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	78,771.09
5,199,849.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,247,298.76
1,175,301.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	747,517.00
23,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,850.00
145,245.00	เงินสะสม	3102010101.001	145,245.00
9,502,287.74	รวม		5,760,491.09
23,918,163.64	รวมรายรับ		9,708,674.23
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,035,205.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	965,284.00
59,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,350.00
6,160.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,160.00
822,033.63	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	682,906.14
3,702,092.10	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,610,142.10
1,422,349.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	1,132,814.40
8,047,190.13	รวม		4,456,656.64
918,530.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	810,530.00
461,000.00	อาคาร	1205000000.000	461,000.00
13,625.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,625.00
461,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,243,425.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	643,254.24
711,161.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	78,771.09
5,190,965.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,236,108.53
845,156.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,517.00
13,625.00	เงินสะสม	3102010101.001	13,625.00
9,858,488.85	รวม		5,614,430.86
17,905,678.98	รวมรายจ่าย		10,071,087.50
6,012,484.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(362,413.27)
38,330,028.18	ยอดยกไป		38,330,028.18

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ