



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต็ศรีคันไชย

ที่ - วันที่ 3 สิงหาคม 2564

เรื่อง การจัดทำบริบ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัตพิชา ผาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ศรีคันไชย

ทราบ

(นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต็ศรีคันไชย

10 ส.ค. 64

จ. สกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินก่อนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,352,943.90	ยอดยกมา		30,965,745.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,581.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,453.01
146,950.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80.00
112,080.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
719.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	370.00
109,290.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,939.43
(20,000.00)	รายได้อื่น	4401100000.000	-
23,595,847.01	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,456,993.71
30,813,449.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,593,105.85
54,899,917.77	รวม		6,078,942.00
2,080,346.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,900.00
50,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,000.00
1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
430,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,036,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	392,450.00
9,703,644.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,502,260.00
170,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	170,000.00
16,874,299.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	600,131.89
1,846,987.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	403,864.55
33,645,550.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,792,699.84
365,276.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,769,189.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	750,486.80
368,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,099.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
138,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,450.00
224,118.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,707,855.20	รวม		12,760,243.08
126,607,772.97	รวมรายรับ		18,839,185.08
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,708,093.53	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,337,660.20
343,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,006.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,899,301.71	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	334,117.02
17,913,279.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,934,870.40
120,010.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
6,246,332.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	496,128.20
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(9,000.00)
43,646,473.86	รวม		4,093,775.82
2,340,346.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,900.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,400,640.00	อาคาร	1205000000.000	1,400,640.00
1,369,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	392,450.00
6,494,620.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,101,620.00
9,703,644.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
170,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,580,989.03	เจ้าหนี้	2101000000.000	691,039.21
1,846,987.48	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	403,864.55
33,645,555.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,807,361.28
365,276.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
4,753,728.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	827,373.80
276,810.00	เงินประกัน	2112000000.000	55,115.00
329,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
79,386,451.81	รวม		12,783,363.84
123,032,925.67	รวมรายจ่าย		16,877,139.66
3,574,847.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,962,045.42
32,927,791.20	ยอดยกไป		32,927,791.20