



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๖ เมษายน 2565

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำปีเดือนมีนาคม 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม 2565 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัตพิชา ผาสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

ทราบ

(นายนิกุล คุณมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเดือศรีคันไชย

สมภาร 4
19 60:4 66

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

32,317,543.52	ยอดยกมา			
	รายรับ (หมายเหตุ 1)			33,908,794.02
168,921.04	รายได้ภาษี			
48,445.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000		121,409.04
1,995.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000		1,240.00
677.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000		1,995.00
59,621.65	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000		119.00
3,000.00	รายได้อื่น	4401070000.000		12,116.75
15,403,402.82	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000		-
20,017,031.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000		3,874,755.69
35,703,093.51		4403000000.000		3,210,699.00
2,821,354.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	รวม		7,222,334.48
7,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1102000000.000		170,930.00
167,325.00	ครุภัณฑ์	1103000000.000		2,000.00
3,146,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1206000000.000		-
9,352,604.67	เจ้าหนี้	1211000000.000		-
2,768,288.63	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000		2,846,926.58
17,347,760.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000		342,753.61
2,771,723.00	เงินรับฝาก	2102000000.000		2,559,194.25
23,850.00	เงินประกัน	2111000000.000		390,056.00
3,614.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2112000000.000		-
42,200.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2207000000.000		-
145,245.00	เงินสะสม	2208000000.000		42,200.00
38,596,964.65		3102010101.001		-
74,300,058.16		รวม		6,354,060.44
	รวมรายรับ			13,576,394.92
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
8,905,902.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000		1,179,795.00
210,150.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000		55,100.00
87,977.25	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000		31,973.25
3,181,247.20	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000		205,427.54
10,659,849.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000		1,596,738.00
5,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000		-
4,237,761.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000		859,535.60
353,940.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000		400.00
27,642,528.69		รวม		3,928,969.39
2,571,354.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000		135,504.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000		-
2,166,000.00	อาคาร	1205000000.000		-
175,725.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000		-
980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1203000000.000		-
5,587,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000		2,441,800.00
9,352,604.67	เจ้าหนี้	2101000000.000		2,969,156.58
2,768,288.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000		342,753.61
17,332,015.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000		2,536,873.24
2,799,276.60	เงินรับฝาก	2111000000.000		357,754.00
65,905.00	เงินประกัน	2112000000.000		18,900.00
122,625.00	เงินสะสม	3102010101.001		-
44,221,594.87		รวม		8,802,741.43
71,864,123.56		รวมรายจ่าย		12,731,710.82
2,435,934.60		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		844,684.10
34,753,478.12	ยอดยกไป			34,753,478.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ