



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ ๑ มีนาคม 2565

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวหัตถิษา ผาสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ทราบ

(นายนิกุล คุณมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

16/3/65

10 มี.ค. 65.

จ. สกนคณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่โอนเข้า	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินที่โอนเข้า ที่แยกแยะ (บาท)
32,317,543.52	ยอดยกมา		34,691,907.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
47,512.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,000.00
47,205.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	310.00
558.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	81.00
47,504.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,892.71
3,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,528,647.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,542,818.47
16,806,332.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,508,200.00
28,480,759.03	รวม		3,062,302.18
2,650,424.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	169,966.00
5,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
167,325.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	153,700.00
3,146,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,685,000.00
6,505,678.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	425,774.71
2,425,535.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	314,618.01
14,788,566.10	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,140,482.43
2,381,667.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	395,841.00
23,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,614.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	633.00
145,245.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,242,904.21	รวม		6,286,015.15
60,723,663.24	รวมรายรับ		9,348,317.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,726,107.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,190,661.00
155,050.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	47,400.00
56,004.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,116.00
2,975,819.66	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	295,504.44
9,063,111.80	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,601,189.90
5,700.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,700.00
3,378,226.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการอื่น	5210000000.000	403,793.08
353,540.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	3,540.00
23,713,559.30	รวม		3,563,904.42
2,435,850.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	158,024.00
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
2,166,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,705,000.00
175,725.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,700.00
980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	980,000.00
3,146,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,383,448.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	475,982.71
2,425,535.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	314,618.01
14,795,142.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,141,838.72
2,441,522.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	428,713.00
47,005.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,650.00
122,625.00	เงินสะสม	3102010101.001	109,000.00
35,418,853.44	รวม		6,567,526.44
59,132,412.74	รวมรายจ่าย		10,131,430.86
1,591,250.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(783,113.53)
33,908,794.02	ยอดยกไป		33,908,794.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ