



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันทันไชย

ที่ - วันที่ 3 กันยายน 2564

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันทันไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ซึ่งเป็นการปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียด ตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิรินุช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันทันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัตพิชา ผาดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันทันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันทันไชย

ทราบ

(นายวิระศักดิ์ สุทธิอาจ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันทันไชย

8 ก.ย. 64 สุวัฒน์

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,352,943.90	ยอดยกมา		32,927,791.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
143,105.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,524.00
147,150.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	200.00
112,080.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
808.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	89.00
113,725.24	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,434.33
(18,900.00)	รายได้อื่น	4401100000.000	1,100.00
24,891,828.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,295,981.19
34,665,743.89	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,852,294.54
60,055,540.83		รวม	5,155,623.06
2,217,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	137,500.00
55,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,000.00
1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
450,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
1,116,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	79,800.00
9,703,644.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
170,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
18,087,687.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,213,387.71
2,490,172.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	643,184.76
36,318,848.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,673,298.27
365,276.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
5,167,805.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	398,615.80
368,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,132.06	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	33.00
138,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
224,118.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
76,878,674.74		รวม	5,170,819.54
136,934,215.57		รวมรายรับ	10,326,442.60
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,094,139.73	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,386,046.20
343,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
66,006.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,290,652.48	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	391,350.77
20,422,493.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,509,214.10
120,010.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
7,032,425.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	786,092.90
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
48,719,177.83		รวม	5,072,703.97
2,477,846.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	137,500.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,400,640.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,528,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	159,600.00
6,494,620.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
9,703,644.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
170,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
17,791,209.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,210,220.11
2,490,172.24	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	643,184.76
36,315,604.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,670,048.79
365,276.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
9,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
5,152,344.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	398,615.80
339,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,690.00
329,555.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
84,668,311.27		รวม	5,281,859.46
133,387,489.10		รวมรายจ่าย	10,354,563.43
3,546,726.47		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(28,120.83)
32,899,670.37		ยอดยกไป	32,899,670.37