



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ที่ - วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564

เรื่อง การจัดทำบับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำปีเดือนตุลาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริรัช กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัตพิชา ผาสี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

ส.ต.อ.

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเต๋อศรีคันไชย

สุภาพร

10 พย 64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)	งบรายจ่าย (บาท)	งบรายรับ (บาท)
32,317,543.52	ยอดยกมา		32,317,543.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,070.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,070.00
279.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	279.00
2,527,662.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,527,662.76
7,894,681.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,894,681.00
10,467,692.76	รวม		10,467,692.76
118,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	118,000.00
5,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,000.00
606,071.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	606,071.40
632,390.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	632,390.35
1,952,550.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,952,550.90
427,784.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	427,784.00
3,741,796.65	รวม		3,741,796.65
14,209,489.41	รวมรายรับ		14,209,489.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,069,921.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,069,921.00
139,127.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	139,127.49
2,091,950.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,091,950.00
289,535.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	289,535.00
3,590,533.49	รวม		3,590,533.49
108,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,000.00
461,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	461,000.00
600,171.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	600,171.40
632,390.35	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	632,390.35
1,954,856.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,954,856.64
487,639.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	487,639.60
4,244,057.99	รวม		4,244,057.99
7,834,591.48	รวมรายจ่าย		7,834,591.48
6,374,897.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,374,897.93
38,692,441.45	ยอดยกไป		38,692,441.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ