



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย

ที่ ๓๖

ฉ.ฉ.๖๖

ที่ - วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ 2565

๒๒ ก.พ. ๖๕

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

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย

ด้วยส่วนการคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2565 ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 99 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริสุข กางทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวทัตพิชา ผาลี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)ส.ต.อ.....

(สุรศักดิ์ น้อยบาท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย

ทราบ

(นายนิกุล คุณมี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเตือครีคั่นไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินซึ่งเกิดขึ้นจริง (บาท)
32,317,543.52	ยอดยกมา		37,034,245.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
39,512.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	39,512.00
46,895.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	220.00
477.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	146.00
44,612.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	40,625.68
3,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
9,985,828.66	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,761,085.81
15,298,132.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,092,251.00
25,418,456.85	รวม		5,933,840.49
2,480,458.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	281,376.00
5,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
13,625.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
461,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,079,903.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,363,752.10
2,110,917.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	718,788.44
12,648,083.67	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,760,706.27
1,985,826.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	437,873.00
23,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,981.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,713.00
145,245.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
25,956,889.06	รวม		8,565,208.81
51,375,345.91	รวมรายรับ		14,499,049.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,535,446.48	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,068,794.08
107,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,300.00
39,888.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,176.00
2,680,315.22	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	482,857.98
7,461,921.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,173,588.00
2,974,433.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	963,056.48
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,149,654.88	รวม		6,736,772.54
2,277,826.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	115,544.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
461,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
131,025.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,700.00
3,146,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,705,000.00
5,907,465.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,191,314.10
2,110,917.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	718,788.44
12,653,304.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,763,395.52
2,012,809.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	437,873.00
37,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,625.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
28,851,327.00	รวม		10,104,615.06
49,000,981.88	รวมรายจ่าย		16,841,387.60
2,374,364.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,342,338.30)
34,691,907.55	ยอดยกไป		34,691,907.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ