



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สน ๗๒๔๐๒ /

วันที่

- 4 ต.ค. 2564

เรื่อง การจัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ด้วยกองคลังได้จัดทำงบ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางศุภณิศา กายราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

-ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,201,763.81	ยอดยกมา		41,201,763.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
600.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
52,727.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	52,727.30
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
1,294,242.60	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,294,242.60
10,674,767.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	10,674,767.50
12,023,337.40	รวม		12,023,337.40
103,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,900.00
3,942,868.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,942,868.24
379,049.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,049.00
4,425,817.24	รวม		4,425,817.24
16,449,154.64	รวมรายรับ		16,449,154.64
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
930,917.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	930,917.00
52,196.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	52,196.06
2,813,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,813,400.00
1,122,423.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,122,423.00
4,918,936.06	รวม		4,918,936.06
103,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	103,900.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	50,000.00
4,049,375.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,049,375.80
379,049.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	379,049.00
4,582,324.80	รวม		4,582,324.80
9,501,260.86	รวมรายจ่าย		9,501,260.86
6,947,893.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,947,893.78
48,149,657.59	ยอดยกไป		48,149,657.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สน ๗๒๔๐๒ /

วันที่

- 3 พ.ย. 2564

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งเป็น การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๕๕

(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

๖๓๕๖๓๐๓๕
๐๓๕๖๓๐๓๕

(ลงชื่อ).....

(นางคณิศา กายราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองอ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,201,763.81	ยอดยกมา		48,149,657.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,564.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,964.00
52,981.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	253.70
542.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	542.22
34,695.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	34,695.00
11,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,220.00
5,116,030.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,821,787.71
13,698,767.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,024,000.00
18,916,800.03	รวม		6,893,462.63
575,300.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	471,400.00
8,952,793.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,009,925.58
873,269.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,220.00
19,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	19,750.00
21,635.40	เงินสะสม	3102010101.001	21,635.40
10,442,748.22	รวม		6,016,930.98
29,359,548.25	รวมรายรับ		12,910,393.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,408,388.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,477,471.00
41,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	41,900.00
882,108.89	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	829,912.83
4,707,265.08	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,893,865.08
2,203,371.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,080,948.36
10,243,033.33	รวม		5,324,097.27
907,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	803,100.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
9,054,668.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,005,292.89
873,269.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,220.00
10,884,937.69	รวม		6,302,612.89
21,127,971.02	รวมรายจ่าย		11,626,710.16
8,231,577.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,283,683.45
49,433,341.04	ยอดยกไป		49,433,341.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สน ๗๒๔๐๒ /

วันที่

- 3 ธ.ค. 2564

เรื่อง การจัดทำบริบ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ด้วยกองคลังได้จัดทำบริบ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางคณิกา กายราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,201,763.81	ยอดยกมา		49,433,341.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,876.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	312.00
53,187.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	206.40
7,328.69	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,786.47
48,135.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	13,440.00
32,940.00	รายได้อื่น	4401100000.000	21,720.00
7,834,621.34	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,718,591.03
21,382,567.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,683,800.00
29,361,655.93	รวม		10,444,855.90
7,106,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,531,380.00
6,679,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,679,000.00
11,883,505.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,930,712.14
1,302,678.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,409.00
54.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	54.00
19,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
28,475.40	เงินสะสม	3102010101.001	6,840.00
27,020,143.36	รวม		16,577,395.14
56,381,799.29	รวมรายรับ		27,022,251.04
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,431,074.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,022,686.00
76,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,800.00
3,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,180.00
1,623,514.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	741,405.40
6,527,006.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,819,741.68
2,746,300.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	542,929.48
14,407,775.89	รวม		4,164,742.56
7,221,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,314,080.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,538,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	6,538,000.00
6,089,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,089,000.00
11,933,602.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,878,933.51
1,302,678.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	429,409.00
141,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	141,000.00
33,275,360.20	รวม		22,390,422.51
47,683,136.09	รวมรายจ่าย		26,555,165.07
8,698,663.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		467,085.97
49,900,427.01	ยอดยกไป		49,900,427.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สบ.๗๒๔๐๒ /

วันที่

- 4 ม.ค. 2565

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่เสนอมาร่วมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางคณิศา กายราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,201,763.81	ยอดยกมา		49,900,427.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,076.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,200.00
53,357.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	170.00
242.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	242.00
70,206.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	62,877.53
80,090.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	31,955.00
36,440.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,500.00
10,950,153.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,115,531.83
27,159,028.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,776,461.00
38,354,593.29	รวม		8,992,937.36
8,353,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,247,000.00
7,227,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	548,000.00
17,242,473.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,358,967.31
1,726,382.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,704.00
54.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
128,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	108,650.00
28,475.40	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,706,464.67	รวม		7,686,321.31
73,061,057.96	รวมรายรับ		16,679,258.67
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,860,408.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,429,334.00
76,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
3,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,140,024.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	516,510.24
9,634,613.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,107,606.60
3,959,586.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,213,285.20
263,452.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	263,452.50
20,937,964.43	รวม		6,530,188.54
8,323,680.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,102,600.00
50,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
57,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	57,000.00
7,029,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	491,000.00
7,170,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,081,000.00
17,338,065.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,404,463.03
1,726,382.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	423,704.00
141,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
41,835,127.23	รวม		8,559,767.03
62,773,091.66	รวมรายจ่าย		15,089,955.57
10,287,966.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,589,303.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
51,489,730.11	ยอดยกไป		51,489,730.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่ สน. ๗๒๔๐๒/

วันที่

- 4 ก.พ. 2565

เรื่อง การจัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง (e-laas) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ด้วยกองคลังได้จัดทำรับ-จ่าย งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางคณิศา กายราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหนองฮ่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,201,763.81	ยอดยกมา		51,489,730.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,178.68	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,102.68
54,571.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,214.00
242.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
70,206.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
113,645.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	33,555.00
41,160.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,720.00
12,965,034.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,014,880.93
29,749,228.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,590,200.00
43,001,265.90	รวม		4,646,672.61
9,458,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,105,100.00
6,428.30	อาคาร	1205000000.000	6,428.30
879,502.86	ครุภัณฑ์	1206000000.000	879,502.86
9,083,285.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	9,083,285.24
31,438,825.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	31,438,825.55
8,894,888.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,667,888.00
20,219,189.17	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,976,715.90
2,157,423.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,041.00
54.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
133,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	5,400.00
30,743,221.82	เงินสะสม	3102010101.001	30,714,746.42
488,344.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	488,344.30
113,503,742.24	รวม		78,797,277.57
156,505,008.14	รวมรายรับ		83,443,950.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,082,181.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,221,773.00
79,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
3,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,459,978.59	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	319,954.06
11,680,585.01	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,045,971.65
4,340,964.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	381,378.35
263,452.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,910,041.49	รวม		3,972,077.06
9,364,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,041,100.00
52,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,000.00
3,235,316.67	อาคาร	1205000000.000	3,235,316.67
612,202.04	ครุภัณฑ์	1206000000.000	555,202.04
62,723,956.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	62,723,956.14
8,696,888.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,667,888.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,894,888.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,724,888.00
20,307,938.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,969,873.68
2,157,423.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	431,041.00
141,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
5,276,960.29	เงินสะสม	3102010101.001	5,276,960.29
895,197.53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	895,197.53
122,358,550.58	รวม		80,523,423.35
147,268,592.07	รวมรายจ่าย		84,495,500.41
9,236,416.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,051,550.23)
50,438,179.88	ยอดยกไป		50,438,179.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ที่สน ๗๒๔๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำงบรับ-จ่าย (e-laas) ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ด้วยกองคลังได้จัดทำงบรับ-จ่าย ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ๙๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วและรายละเอียดตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัมพวัน มูลเมืองแสน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางคณิศา กายราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเกียรติศักดิ์ ไชยโคตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายศิริพัฒน์ ศรีหน่อฮ่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
41,201,763.81	ยอดยกมา		50,438,179.88
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,705.86	รายได้ภาษี	4401010000.000	16,527.18
54,770.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	199.10
242.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
86,646.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,440.37
123,560.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	9,915.00
110,074.62	รายได้อื่น	4401100000.000	68,914.62
16,142,103.49	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,177,069.39
34,569,169.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,819,941.00
51,110,272.56	รวม		8,109,006.66
10,552,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,093,400.00
30,273.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	30,273.00
2,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	2,000.00
3,046,652.47	อาคาร	1205000000.000	3,040,224.17
1,185,549.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	306,047.04
9,083,285.24	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
45,165,713.55	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,726,888.00
14,032,888.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,138,000.00
23,838,392.33	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,619,203.16
2,600,453.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,030.00
38,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	38,700.00
1,425.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,371.76
133,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
30,831,211.49	เงินสะสม	3102010101.001	87,989.67
488,344.30	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
141,030,869.04	รวม		27,527,126.80
192,141,141.60	รวมรายรับ		35,636,133.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,290,377.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,208,196.00
76,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(3,000.00)
3,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,304,724.40	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	844,745.81
13,423,549.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,742,964.19
66,655.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	66,655.00
5,036,463.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	695,498.91
263,452.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
29,465,101.40	รวม		4,555,059.91
10,420,180.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,055,400.00
52,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,241,744.97	อาคาร	1205000000.000	6,428.30
1,109,181.39	ครุภัณฑ์	1206000000.000	496,979.35
76,050,844.14	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	13,326,888.00
13,834,888.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,138,000.00
13,924,888.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,030,000.00
23,895,091.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,587,152.67
2,600,453.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	443,030.00
141,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,868,415.82	เงินสะสม	3102010101.001	2,591,455.53
1,352,513.21	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	457,315.68
154,491,200.11	รวม		32,132,649.53
183,956,301.51	รวมรายจ่าย		36,687,709.44
8,184,840.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,051,575.98)
49,386,603.90	ยอดยกไป		49,386,603.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ