



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗


เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

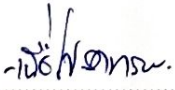
### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

  
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....  


๒๕ ๙.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รองปลัดข้าราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....  


(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/๑๓๙

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเทิง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
๒. รายงานงบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงผลรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายเทวฤทธิ์ กองจา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	35,215,330.53
	รายรับ	
7,525.52	รายได้ภาษี	3,955.00
2,913.49	รายได้ค่าธรรมเนียม	866.45
50.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,760.00	รายได้ใบอนุญาต	190.00
109,331.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,121.75
750.00	รายได้อื่น	590.00
6,699,830.45	รายได้ภาษีจัดสรร	1,943,091.74
7,759,641.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	891,300.00
14,581,802.33		รวม 2,843,114.94
176,031.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,957,721.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	795,071.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	130,000.00
109,862.56	เงินลงทุนระยะยาว	-
349,652.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,755,500.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	304,000.00
16,377,341.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,357,467.84
1,259,525.77	เงินรับฝากระยะสั้น	252,296.00
57,380.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,467,267.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,170,282.94		รวม 4,838,834.84
51,752,085.27		รวมรายรับ 7,681,949.78
	รายจ่าย	
5,111,353.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,478,446.31
179,800.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
709,450.93	ค่าใช้จ่ายสอย	158,955.93
227,028.32	ค่าวัสดุ	83,152.00
118,059.47	ค่าสาธารณูปโภค	6,274.28
640,739.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	253.14
4,534,966.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,001,066.48
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,165,962.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	179,092.56
12,737,361.04		รวม 2,909,840.70
4,028,681.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	843,256.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
130,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	130,000.00
219,777.80	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,938,391.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,481,652.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	304,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,479,073.83	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,295,791.11
1,337,311.27	เงินรับฝากระยะสั้น	265,602.00
12,444,976.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,589,864.57		รวม 4,838,649.11
52,327,225.61		รวมรายจ่าย 7,748,489.81
(575,140.34)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(66,540.03)
35,148,790.50		ยอดยกไป 35,148,790.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเทวฤทธิ์ กองจา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(นางสาวนงนุช ดาคำ)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร จินสว่าง  
ผู้อำนวยการกองคลัง