



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๐๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๕
มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเทิง

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงผลรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร. ๐-๙๑๘๕-๘๗๗๔๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

ศิริพร
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

U A.
(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,351,365.00	ยอดยกมา		36,218,440.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,756.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,349.00
500.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	400.00
2,588.26	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,418.18
1,746.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,136.00
3,901,898.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,424,285.91
4,885,619.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	864,800.00
8,794,107.81	รวม		2,293,389.09
2,443,414.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	804,586.00
1,642,799.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	984,649.36
6,755,499.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,072,361.48
868,918.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,519.38
5,685.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
217.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,739,333.50	รวม		4,151,116.22
20,533,441.31	รวมรายรับ		6,444,505.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,332,906.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	783,385.00
82,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,900.00
62,604.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	40,276.00
558,095.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	326,219.19
2,852,741.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	879,788.24
534,656.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	154,927.12
6,423,902.75	รวม		2,210,495.55
2,488,334.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	798,846.00
780,510.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	666,800.00
379,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
978,715.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	361,060.24
6,722,807.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,118,756.57
864,430.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	285,031.38
25,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
12,238,947.58	รวม		4,230,494.19
18,662,850.33	รวมรายจ่าย		6,440,989.74
1,870,590.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,515.57
36,221,955.98	ยอดยกไป		36,221,955.98

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร จินะวงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววงษ์ ตาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทวฤทธิ์ กองจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย