

ที่ ขร ๘๑๒๐๒/๕๗๕



# คู่มือ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร/ ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,351,365.00	ยอดยกมา		34,351,365.00
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
252.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	252.00
80.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
464.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	464.83
600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	600.00
45,493.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	45,493.54
2,362,635.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,362,635.00
<b>2,409,525.37</b>	<b>รวม</b>		<b>2,409,525.37</b>
743,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	743,500.00
403,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	403,000.00
2,123,932.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,123,932.31
292,125.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,125.60
5,685.50	เงินประกัน	2112000000.000	5,685.50
<b>3,568,243.41</b>	<b>รวม</b>		<b>3,568,243.41</b>
<b>5,977,768.78</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>5,977,768.78</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
774,214.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	774,214.00
5,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,500.00
93,343.65	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	93,343.65
915,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	915,800.00
131,346.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	131,346.13
<b>1,920,203.78</b>	<b>รวม</b>		<b>1,920,203.78</b>
754,116.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	754,116.00
379,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	379,000.00
379,000.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	379,000.00
2,075,494.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,075,494.79
289,242.60	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,242.60
<b>3,876,853.39</b>	<b>รวม</b>		<b>3,876,853.39</b>
<b>5,797,057.17</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,797,057.17</b>
<b>180,711.61</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>180,711.61</b>
<b>34,532,076.61</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>34,532,076.61</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ดิฉัน  
นางสาวศิริพร ชินะวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

44 1.  
(นางสาวศิริพร ชินะวงศ์)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทวฤทธิ์ กองจา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย