

คู่ฉบับ



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/๒๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

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

(นายเทฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,351,365.00	ยอดยกมา		36,927,934.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,479.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,469.17
2,527.82	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	486.72
2,395.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,744.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	930.00
78,294.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,603.92
3,316.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,348,561.50	รายได้ภาษีจัดการ	4402010000.000	965,631.10
8,241,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	872,700.00
16,687,393.98	รวม		1,852,830.91
5,119,160.11	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	991,551.11
2,554,974.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	270,268.00
14,074,709.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,755,298.17
1,870,933.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	414,271.00
5,685.50	เงินประกัน	2112000000.000	-
22,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
455.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
42.12	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
23,648,760.52	รวม		4,431,388.28
40,336,154.50	รวมรายรับ		6,284,219.19
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,712,677.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	798,729.00
126,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,800.00
116,168.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	35,944.00
1,117,595.57	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	185,721.94
6,159,255.61	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,305,537.65
1,084,739.93	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	147,479.60
13,316,736.49	รวม		2,496,212.19
5,076,741.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	917,520.00
780,510.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
280.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
664,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,514,974.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	230,268.00
13,946,469.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,662,158.82
1,870,933.59	เงินรับฝาก	2111000000.000	414,271.00
25,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,879,058.91	รวม		4,224,217.82
38,195,795.40	รวมรายจ่าย		6,720,430.01
2,140,359.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(436,210.82)

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวณนุช ตาคำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร จันทร์วาท
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,491,724.10	ยอดยกไป		36,491,724.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร จันทร์วงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง