



ที่ จร. ๘๑๒๐๒/๐๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเทิง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	35,416,652.02
	<b>รายรับ</b>	
102.52	รายได้ภาษี	-
1,812.87	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,434.47
50.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,550.00	รายได้ใบอนุญาต	540.00
5,853.59	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	1,808.74
140.00	รายได้อื่น	20.00
4,179,756.47	รายได้ภาษีจัดสรร	1,403,854.42
5,090,373.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,385,035.00
<b>9,279,638.45</b>	<b>รวม</b>	<b>3,792,692.63</b>
176,031.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,599,390.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	833,704.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
349,652.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	349,652.45
1,451,500.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,451,500.60
9,991,364.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,820,043.82
754,122.00	เงินรับฝากระยะสั้น	251,304.00
33,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,444,975.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>27,330,211.35</b>	<b>รวม</b>	<b>6,706,204.87</b>
<b>36,609,849.80</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,498,897.50</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
2,808,217.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,170,060.00
90,300.00	ค่าตอบแทน	42,600.00
406,535.00	ค่าใช้จ่ายสอบ	175,499.00
94,696.60	ค่าวัสดุ	58,050.00
91,779.84	ค่าสาธารณูปโภค	28,191.81
2,728.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
334,780.04	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25,313.86
1,900,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	881,800.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
677,030.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	173,151.86
<b>6,456,067.29</b>	<b>รวม</b>	<b>2,604,666.53</b>
2,402,790.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	815,028.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
1,842,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,842,000.00
2,177,652.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	995,652.45
10,121,685.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,822,410.86
825,254.50	เงินรับฝากระยะสั้น	302,436.50

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,444,976.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.60
30,344,358.77	รวม	7,777,528.41
36,800,426.06	รวมรายจ่าย	10,382,194.94
(190,576.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	116,702.56
35,533,354.58	ยอดยกไป	35,533,354.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเทวฤทธิ์ กองจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(นางสาวนงนุช ดาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร จีระวงศ์

ผู้อำนวยการกองคลัง