





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ที่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงรายการรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖
เรียน นายกองกลางบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายการรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง
กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายการรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

.....
(นางสาวศิริพร จินตนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
.....
(นางสาวนงนุช ตาค้า)
รองปลัดรักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....
(นายเทวฤทธิ์ กองจา)
นายกองกลางบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งาน

เรื่อง

แก้ไขเพิ่มเติมฉบับ
ทราบส่วนหน้า
วันเปิดสมัยประชุม

บริหารส่วนตำบล
พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	35,723,930.84
	รายรับ	
101.13	รายได้ภาษี	101.13
174.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	174.80
50.00	รายได้ค่าปรับ	50.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
1,492.30	รายได้ดอกเบี๋ยหรือเงินปันผล	1,492.30
90.00	รายได้อื่น	90.00
1,774,686.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,774,686.71
1,827,838.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,827,838.00
3,604,472.94	รวม	3,604,472.94
176,027.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	176,027.90
9,686.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,686.00
3,154,647.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,154,647.13
251,514.00	เงินรับฝากระยะสั้น	251,514.00
3,591,875.03	รวม	3,591,875.03
7,196,347.97	รวมรายรับ	7,196,347.97
	รายจ่าย	
824,984.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	824,984.61
11,400.00	ค่าตอบแทน	11,400.00
105,326.00	ค่าใช้จ่ายสอย	105,326.00
20,000.00	ค่าวัสดุ	20,000.00
28,817.39	ค่าสาธารณูปโภค	28,817.39
70,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,000.00
135,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	135,100.00
231,760.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	231,760.30
1,427,388.30	รวม	1,427,388.30
761,686.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	761,686.00
797,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	797,000.00
3,299,115.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,299,115.90
271,304.00	เงินรับฝากระยะสั้น	271,304.00
5,129,105.90	รวม	5,129,105.90
6,556,494.20	รวมรายจ่าย	6,556,494.20
639,853.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	639,853.77
36,363,784.61	ยอดยกไป	36,363,784.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเทวฤทธิ์ กองจา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

C4 1.

(นางสาวนงนุช ดาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร อิมวงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง