



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวอนุสร วิชัยเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

(นางสาวอนุสร วิชัยเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อ.เทิง

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,341,377.84	ยอดยกมา	34,517,968.26
	รายรับ	
210.00	รายได้ภาษี	210.00
33,098.37	รายได้ค่าธรรมเนียม	600.10
1,572.97	รายได้ใบอนุญาต	832.97
500.00	รายได้จากค่าเช่า	500.00
65,015.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	56,846.86
90.00	รายได้อื่น	-
7,577,022.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,402,803.00
5,534,398.93	รายได้ภาษีจัดสรร	3,592,178.68
13,211,907.92	รวม	5,053,971.61
3,342,455.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,087,900.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
14,694,963.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,937,666.00
942,577.00	เงินรับฝากระยะสั้น	215,567.00
13,600.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,200.00
19,524,796.30	รวม	4,242,333.00
32,736,704.22	รวมรายรับ	9,296,304.61



(นางสาวอนุสรฯ วิชัยเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นางสาวอนุสรฯ วิชัยเนตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย


นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เทิง

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,415,009.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	736,150.00
403,380.00	ค่าตอบแทน	279,530.00
1,325,856.04	ค่าใช้สอย	171,232.50
149,724.68	ค่าวัสดุ	100,632.40
115,303.36	ค่าสาธารณูปโภค	38,678.45
630,829.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	338,165.00
3,912,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	976,700.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
893,978.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	180,505.30
11,996,681.80	รวม	2,821,593.65
3,395,205.44	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,075,550.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
119,499.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
251,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,436,739.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
14,676,308.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,038,217.14
1,008,802.00	เงินรับฝากระยะสั้น	215,567.00
21,418,055.18	รวม	4,329,334.14
33,414,736.98	รวมรายจ่าย	7,150,927.79
(678,032.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,145,376.82
36,663,345.08	ยอดยกไป	36,663,345.08

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวอนุสร วิชัยเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นางสาวอนุสร วิชัยเนตร

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย


นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง