



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานฯมาพร้อมนี้

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวอนุสรฯ วิชัยเนตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อ.เท้ง

จ.เชียยราย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,341,377.84	ยอดยกมา	37,080,419.40
	รายรับ	
21,116.00	รายได้ภาษี	8,464.00
142,492.57	รายได้ค่าธรรมเนียม	108,732.69
2,712.97	รายได้ใบอนุญาต	200.00
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
70,924.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,358.18
260.00	รายได้อื่น	130.00
9,562,082.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,001,160.00
9,377,838.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,101,815.51
19,177,927.31	รวม	3,223,860.38
4,979,436.44	ลูกหนี้ระยะสั้น	861,431.00
580,000.00	เงินกู้ยืมระยะสั้น	-
21,653,803.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,522,387.43
1,528,476.80	เงินรับฝากระยะสั้น	357,432.80
115,485.00	เงินรับฝากระยะยาว	21,885.00
1,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,858,402.01	รวม	5,763,136.23
48,036,329.32	รวมรายรับ	8,986,996.61



(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นางสาวอนุสรณ์ วิชัยเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เทิง

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
6,351,700.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	941,675.55
457,526.00	ค่าตอบแทน	17,380.00
1,764,418.10	ค่าใช้สอย	306,142.06
280,672.68	ค่าวัสดุ	37,384.00
134,965.03	ค่าสาธารณูปโภค	13,086.52
746,031.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	108,201.75
6,869,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,973,650.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,279,318.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	215,058.95
18,034,183.17	รวม	3,612,578.83
5,729,668.44	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,556,987.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
130,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	130,000.00
119,499.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
251,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,436,739.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
20,873,385.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,732,388.36
1,523,006.99	เงินรับฝากระยะสั้น	285,737.99
30,593,800.16	รวม	5,705,113.35
48,627,983.33	รวมรายจ่าย	9,317,692.18
(591,654.01)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(330,695.57)
36,749,723.83	ยอดยกไป	36,749,723.83

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นางสาวอนุสรวิชัยเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง