



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็น.....
- เชื้อไม่ตรง

4 1.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รองปลัดรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....
ทศป

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

คูฉบับ



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๔๙๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอเทิง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทตธี กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

๓๖๐. ๒๔ ๑.

กองคลัง

โทร. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	35,657,118.25
	รายรับ	
170,237.81	รายได้ภาษี	105,911.68
3,511.96	รายได้ค่าธรรมเนียม	176.40
23,574.00	รายได้ค่าปรับ	173.00
2,290.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
125,670.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,139.83
10,640.00	รายได้อื่น	800.00
13,727,627.15	รายได้ภาษีจัดสรร	2,536,806.26
13,939,133.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,010,400.00
28,002,684.86		
176,897.94	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 3,656,427.17
7,434,351.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	230.51
1,060,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,772,072.00
109,862.56	เงินลงทุนระยะยาว	200,000.00
349,652.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,358,100.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
29,600,723.91	เจ้าหนี้ระยะสั้น	602,600.00
2,310,904.64	เงินรับฝากระยะสั้น	2,889,016.33
133,515.47	เงินรับฝากระยะยาว	269,446.00
12,467,719.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	44,050.00
56,001,727.79		-
84,004,412.65		รวม 5,777,414.84
	รวมรายรับ	9,433,842.01
	รายจ่าย	
8,278,964.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
396,000.00	ค่าตอบแทน	782,128.00
1,469,283.86	ค่าใช้จ่ายสอย	45,100.00
479,772.70	ค่าวัสดุ	178,847.00
288,639.11	ค่าสาธารณูปโภค	16,489.00
951,867.27	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	35,177.23
8,255,855.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	-
114,722.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,680,200.00
2,021,023.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
22,256,127.98		144,169.30
7,467,163.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม 2,882,110.53
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	944,952.00
5,800.00	สินค้าคงเหลือ	-
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
219,777.80	เงินลงทุนระยะยาว	200,000.00
2,754,091.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,612,703.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	833,300.00
29,770,173.29	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,212,311.75
2,382,037.14	เงินรับฝากระยะสั้น	262,793.00
12,444,976.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,716,722.53		
82,972,850.51	รวม	5,453,356.75
1,031,562.14	รวมรายจ่าย	8,335,467.28
36,755,492.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,098,374.73
	ยอดยกไป	36,755,492.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

44 น.
(นางสาวจรรยา ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย