



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็น.....
- กิ่งโพธิ์ทอง

๔ ๑.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....
จกจ

(นายเทพฤทธิ์ กองจา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

คู่มือฉบับ



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๗๗๓

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๕๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

วันที่เกิดขึ้นจริง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	36,353,667.37
	รายรับ	
193,146.72	รายได้ภาษี	603.91
4,120.53	รายได้ค่าธรรมเนียม	465.12
23,574.00	รายได้ค่าปรับ	-
2,650.00	รายได้ใบอนุญาต	320.00
245,014.92	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	9,803.99
11,050.82	รายได้อื่น	310.00
19,267,553.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,075,274.33
17,777,514.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,194,000.00
37,524,624.21	รวม	3,280,777.35
178,079.62	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	929.03
9,146,366.88	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,736,297.88
1,060,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,800.00	สินค้าคงเหลือ	5,800.00
59,134.00	วัสดุคงเหลือ	59,134.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	530,000.00
397,152.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	47,500.00
2,713,400.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	784,900.00
7,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	7,200.00
10,428,929.61	เจ้าหนี้การค้า	1,179,888.83
27,355,582.78	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,506,381.34
2,480,874.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,726,752.00
3.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.60
229,793.02	เงินรับฝากระยะยาว	29,722.55
12,467,719.22	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
67,190,035.78	รวม	8,614,509.23
104,714,659.99	รวมรายรับ	11,895,286.58
	รายจ่าย	
10,638,741.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	780,741.00
602,300.00	ค่าตอบแทน	67,100.00
2,750,335.52	ค่าใช้จ่ายสอย	322,153.83
691,791.11	ค่าวัสดุ	91,360.73
370,668.79	ค่าสาธารณูปโภค	30,375.62
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	11,990.00
-	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(63,000.00)
1,264,544.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	48,326.46
11,716,453.48	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,926,455.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,791,778.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	327,329.60
30,976,612.72		รวม 3,542,832.24
230.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,146,366.88	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	935,676.88
1,060,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	530,000.00
5,800.00	สินค้าคงเหลือ	-
59,134.00	วัสดุคงเหลือ	59,134.00
660,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
109,915.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,112,991.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	122,200.00
5,953,539.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,429,036.91
7,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
10,604,929.61	เจ้าหนี้การค้า	1,183,788.83
27,366,626.95	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,531,010.88
1,228,341.50	เงินรับฝากระยะสั้น	268,804.00
3.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	3.60
215,403.00	เงินรับฝากระยะยาว	159,948.00
12,444,976.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
71,975,459.50		รวม 7,219,603.10
102,952,072.22		รวมรายจ่าย 10,762,435.34
1,762,587.77		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,132,851.24
37,486,518.61		ยอดยกไป 37,486,518.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

44 1.
(นางสาวนงนุช คำคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางแก้วฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย