



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็น.....  
15/11/๖๗

4 1.  
(นางสาวนงนุช ตาคำ)  
รองปลัดรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....  
๑๗/๑๑

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

# คู่มือ



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๗๙๔

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานการแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริง และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง

โทร. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

ร่าง.....

พิมพ์.....

ทาน.....

๕๔ ๑

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,486,518.61	ยอดยกมา	37,486,518.61
	<b>รายรับ</b>	
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
2,065.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,065.82
870.00	รายได้อื่น	870.00
1,597,145.69	รายได้ภาษีจัดสรร	1,597,145.69
1,879,007.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,879,007.00
<b>3,479,138.51</b>	<b>รวม</b>	<b>3,479,138.51</b>
2,091,822.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,091,822.00
113,100.00	เจ้าหนี้การค้า	113,100.00
3,534,743.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,534,743.14
278,898.28	เงินรับฝากระยะสั้น	278,898.28
<b>6,018,563.42</b>	<b>รวม</b>	<b>6,018,563.42</b>
<b>9,497,701.93</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>9,497,701.93</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
867,307.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	867,307.00
19,800.00	ค่าตอบแทน	19,800.00
115,722.00	ค่าใช้จ่ายสอย	115,722.00
44,220.53	ค่าสาธารณูปโภค	44,220.53
70,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	70,000.00
918,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	918,800.00
146,288.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	146,288.00
<b>2,182,137.53</b>	<b>รวม</b>	<b>2,182,137.53</b>
2,105,572.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,105,572.00
95,100.00	เจ้าหนี้การค้า	95,100.00
3,504,117.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,504,117.94
1,598,898.28	เงินรับฝากระยะสั้น	1,598,898.28
<b>7,303,688.22</b>	<b>รวม</b>	<b>7,303,688.22</b>
<b>9,485,825.75</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>9,485,825.75</b>
11,876.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	11,876.18
<b>37,498,394.79</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>37,498,394.79</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร จินะวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

รอมปัติของกรรมการบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทวฤทธิ์ กองจา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		-
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		50.00
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,065.82
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		2,065.82
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	870.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		870.00
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,611.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,016,424.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	204,857.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	258,217.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,893.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	50,142.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		1,597,145.69
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,879,007.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		1,879,007.00
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		3,479,138.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศิริพร

นางสาวศิริพร จินะวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

Clk A.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จก

นายเพชรวิช กองจาง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย