



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้


(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ความเห็น.....


๔ ๙.

(นางสาวนงนุช ดาคำ)
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย


ความเห็น.....

(นายเทพฤทธิ์ กองจา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

คูฉบับ



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๘๑๗

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 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. ๐๙๑-๘๕๘๗-๗๔๒

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....

L4 ^

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,486,518.61	ยอดยกมา	37,498,394.79
	รายรับ	
17.68	รายได้ภาษี	17.68
265.84	รายได้ค่าธรรมเนียม	215.84
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
5,209.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,144.07
900.00	รายได้อื่น	30.00
3,012,104.62	รายได้ภาษีจัดสรร	1,414,958.93
2,803,707.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	924,700.00
5,822,225.03		
2,989,768.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม 2,343,086.52
864,948.06	เจ้าหนี้การค้า	897,946.00
8,003,006.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	751,848.06
852,597.28	เงินรับฝากระยะสั้น	4,468,263.06
6,530.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	573,699.00
12,716,850.34		6,530.80
18,539,075.37		รวม 6,698,286.92
	รายจ่าย	รวมรายรับ 9,041,373.44
1,731,864.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
66,500.00	ค่าตอบแทน	864,557.00
789,144.00	ค่าใช้สอย	46,700.00
67,901.00	ค่าวัสดุ	673,422.00
77,170.00	ค่าสาธารณูปโภค	67,901.00
313,761.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	32,949.47
1,844,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	243,761.91
522,224.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	925,900.00
5,413,265.06		375,936.15
3,732,368.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	รวม 3,231,127.53
863,572.06	เจ้าหนี้การค้า	1,626,796.00
7,254,471.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	768,472.06
2,148,952.28	เงินรับฝากระยะสั้น	3,750,354.00
2,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	550,054.00
14,001,764.28		2,400.00
19,415,029.34		รวม 6,698,076.06
(875,953.97)		รวมรายจ่าย 9,929,203.59
36,610,564.64		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (887,830.15)
		ยอดยกไป 36,610,564.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	17.68
	รวม รายได้ภาษี		17.68
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา		4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	41.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	50.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		265.84
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	20.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	3,144.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	2,065.82
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,209.89
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	900.00
	รวม รายได้อื่น		900.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	102,289.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	1,977,261.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	277,364.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	17,913.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	530,999.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	9,893.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	96,383.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,012,104.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	2,803,707.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,803,707.00
	รวมทั้งสิ้น		5,822,225.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สีเกษม

นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

๕๔ ๙.

(นางสาวณัฐชยา ต.เต่า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๒

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย