

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ **วันที่** ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานฯมาพร้อมนี้

ศิริพร

(นางสาวศิริพร จินะวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....ทราบ/ดำเนินการตามเสนอด้วย.....

(นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....ทราบ/ดำเนินการตามเสนอ.....

สมพงษ์

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อ.เทิง

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,871,941.72	ยอดยกมา	37,871,941.72
	รายรับ	
600.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	600.10
638.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	638.72
30.00	รายได้อื่น	30.00
1,421,187.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,421,187.00
1,546,784.92	รายได้ภาษีจัดสรร	1,546,784.92
2,969,240.74	รวม	2,969,240.74
730,365.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	730,365.00
1,180,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	1,180,000.00
5,714,583.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,714,583.99
214,860.00	เงินรับฝากระยะสั้น	214,860.00
40,775.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,775.00
714.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	714.00
7,881,297.99	รวม	7,881,297.99
10,850,538.73	รวมรายรับ	10,850,538.73

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เทิง

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
966,908.06	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	966,908.06
18,100.00	ค่าตอบแทน	18,100.00
113,000.00	ค่าใช้สอย	113,000.00
3,765.00	ค่าวัสดุ	3,765.00
7,490.00	ค่าสาธารณูปโภค	7,490.00
86,646.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	86,646.18
1,017,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,017,200.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	150,000.00
291,990.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	291,990.48
2,655,099.72	**รวม**	**2,655,099.72**
750,365.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	750,365.00
3,085,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,085,500.00
5,159,470.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,159,470.94
214,860.00	เงินรับฝากระยะสั้น	214,860.00
9,210,195.94	**รวม**	**9,210,195.94**
11,865,295.66	**รวมรายจ่าย**	**11,865,295.66**
(1,014,756.93)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(1,014,756.93)**
36,857,184.79	**ยอดยกไป**	**36,857,184.79**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง