



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

กสิณม
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
-กสิณม/ปรอทพ.

กสิณม
(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดข้าราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....
กสิณม

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



คู่มือ

ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๐๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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

กสิณ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,723,930.84	ยอดยกมา	35,533,354.58
	รายรับ	
3,570.52	รายได้ภาษี	3,468.00
2,047.04	รายได้ค่าธรรมเนียม	234.17
50.00	รายได้ค่าปรับ	-
1,570.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
106,210.12	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	100,356.53
160.00	รายได้อื่น	20.00
4,756,738.71	รายได้ภาษีจัดสรร	576,982.24
6,868,341.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,777,968.00
11,738,687.39	รวม	2,459,048.94
176,031.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,162,650.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,563,260.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
109,862.56	เงินลงทุนระยะยาว	109,862.56
349,652.45	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,451,500.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,019,874.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,028,509.74
1,007,229.77	เงินรับฝากระยะสั้น	253,107.77
57,380.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,205.00
12,467,267.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,291.68
32,331,448.10	รวม	5,001,236.75
44,070,135.49	รวมรายรับ	7,460,285.69
	รายจ่าย	
3,632,907.61	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	824,690.00
177,200.00	ค่าตอบแทน	86,900.00
550,495.00	ค่าใช้จ่ายสอบ	143,960.00
143,876.32	ค่าวัสดุ	49,179.72
111,785.19	ค่าสาธารณูปโภค	20,005.35
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(2,728.00)
640,486.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	305,706.34
3,533,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,633,900.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
986,869.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,839.64
9,827,520.34	รวม	3,371,453.05
3,185,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	782,635.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
219,777.80	เงินลงทุนระยะยาว	219,777.80
1,938,391.68	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	96,391.68
2,177,652.45	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,183,282.72	เจ้าหน้าที่ระบะสัน	3,061,597.44
1,071,709.27	เงินรับฝากกระยะสั้น	246,454.77
12,444,976.54	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,751,215.46	รวม	4,406,856.69
44,578,735.80	รวมรายจ่าย	7,778,309.74
(508,600.31)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(318,024.05)
35,215,330.53	ยอดยกไป	35,215,330.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



(นางสาวนุ่น ดาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,468.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	102.52
รวม รายได้ภาษี		3,570.52
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	494.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,047.04
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	50.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,570.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	104,717.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,492.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		106,210.12
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	160.00
รวม รายได้อื่น		160.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,924.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,465,768.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	565,882.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,992.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,147,746.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,130.00
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	17,107.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	330,186.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,756,738.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,868,341.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,868,341.00
รวมทั้งสิ้น		11,738,687.39

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,751,658.71
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,112.90
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	840,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	387,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,306.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	193,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	359,990.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,720.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,632,907.61
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	101,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,900.00
รวม ค่าตอบแทน		177,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,795.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	361,200.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,420.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,080.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	14,000.00
รวม ค่าใช้สอย		550,495.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,895.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	49,981.32
รวม ค่าวัสดุ		143,876.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,206.35
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,403.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,611.30

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 2)


รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	564.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		111,785.19
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	615,486.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		640,486.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,533,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,533,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	986,869.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		986,869.84
รวมทั้งสิ้น		9,827,520.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย


(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวศิริพร จิมสงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง