

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
 (นายชยันต์ เมืองสง)
 รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
 เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

นางอรุณพร พล จันทอง
 นายช่างโยธาชำนาญงาน รัชชวาชาการแทน
 ผู้อำนวยการกองช่าง
 ผู้ชำนาญการกองช่าง
 waterchart.nk@gmail.com

นางสาวศิริพร จินะวงศ์
 นายท้าวทริ กงจ่า
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบล
 กองช่าง
 โทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๔ ๑๘๘๗
 โทรสาร ๐ ๒๕๕๒ ๙๑๕๖
 โทรสารอิเล็กทรอนิกส์ waterchart.nk@gmail.com

สำนักงานจัดการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
 โทรศัพท์ ๐ ๕๓๖๓ ๙๑๕๖
 โทรสาร ๐ ๕๓๖๓ ๙๑๕๖
 โทรสารอิเล็กทรอนิกส์ waterchart.nk@gmail.com



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
 ที่ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
 เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๖
 เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานฯมาพร้อมนี้

(Signature)
 (นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น *(Signature)*
 4 1.
 (นางสาวนงนุช ตาคำ)
 รองปลัดรักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น *(Signature)*
 (นายท้าวทริ กงจ่า)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,351,365.00	ยอดยกมา	37,122,845.47
	รายรับ	
147,701.50	รายได้ภาษี	806.01
3,225.86	รายได้ค่าธรรมเนียม	178.00
5,263.00	รายได้ค่าปรับ	1,068.00
2,306.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
174,162.01	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	7,350.50
3,566.00	รายได้อื่น	30.00
18,128,113.19	รายได้ภาษีจัดสรร	1,612,675.38
17,799,210.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,836,506.00
36,263,547.56	รวม	3,458,633.89
440,823.21	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	440,131.87
9,620,517.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	758,934.39
1,060,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	530,000.00
82,324.00	สินค้าคงเหลือ	46,912.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	530,000.00
4,233,725.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	247,493.16
1,077,743.66	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,077,743.66
38,454,109.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,970,193.95
3,864,240.47	เงินรับฝากระยะสั้น	479,539.39
206,323.54	เงินรับฝากระยะยาว	810.40
497.82	รายได้สูญ/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,570,304.83	รวม	9,081,758.82
95,833,852.39	รวมรายรับ	12,540,392.71
	รายจ่าย	
9,838,770.37	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	757,715.00
487,800.00	ค่าตอบแทน	103,500.00
3,372,329.19	ค่าใช้จ่ายสอย	1,479,948.00
629,899.62	ค่าวัสดุ	119,575.88
379,354.51	ค่าสาธารณูปโภค	22,913.49
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(3,350.00)
(4,603.42)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	(4,603.42)
1,646,446.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	79,737.97
11,241,700.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,128,662.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,443,682.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	329,634.11
30,195,379.67	รวม	4,013,733.03
616,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	616,000.00
9,620,517.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	758,934.39
1,060,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	530,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
39,762.00	สินค้าคงเหลือ	4,350.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	530,000.00
5,325,342.46	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	288,000.00
4,852,668.06	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,842,340.24
38,261,851.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,876,074.29
336.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	336.00
3,751,749.97	เงินรับฝากระยะสั้น	271,859.39
207,680.00	เงินรับฝากระยะยาว	207,680.00
64,265,906.88		รวม 9,925,574.31
94,461,286.55		รวมรายจ่าย 13,939,307.34
1,372,565.84		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,398,914.63)
35,723,930.84		ยอดยกไป 35,723,930.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายเท่งฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

4 1.
(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวศิริพร จีระวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,782.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	126,919.50
รวม รายได้ภาษี		147,701.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायลฺุลา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,471.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,225.86
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,463.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,263.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,814.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	42.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,306.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	168,546.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	5,615.79
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		174,162.01
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,076.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,490.00
รวม รายได้อื่น		3,566.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,322,795.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,249,561.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,709,733.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,097.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,761,556.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,571.31
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,495.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติหธิ์และนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	911,302.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,128,113.19