



ที่ ขร. ๘๑๒๐๒/ ๐๙๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,486,518.61	ยอดยกมา	35,369,296.28
	<b>รายรับ</b>	
2,825.68	รายได้ภาษี	2,808.00
1,585.19	รายได้ค่าธรรมเนียม	135.03
800.00	รายได้ค่าปรับ	-
400.00	รายได้ใบอนุญาต	40.00
109,687.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	103,802.85
1,690.00	รายได้อื่น	760.00
4,631,219.16	รายได้ภาษีจัดสรร	758,018.02
9,023,254.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,655,547.00
<b>13,771,461.38</b>	<b>รวม</b>	<b>5,521,110.90</b>
4,611,880.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	835,976.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	50,000.00
3,729,531.36	เจ้าหนี้การค้า	1,713,760.58
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
12,270,287.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,323,506.28
1,438,878.28	เงินรับฝากระยะสั้น	271,732.00
118,220.00	เงินรับฝากระยะยาว	118,220.00
6,530.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>22,265,328.21</b>	<b>รวม</b>	<b>5,353,194.86</b>
<b>36,036,789.59</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>10,874,305.76</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
3,905,414.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	865,701.00
223,300.00	ค่าตอบแทน	99,500.00
1,595,879.00	ค่าใช้จ่ายสอย	205,572.00
203,434.62	ค่าวัสดุ	102,032.94
136,377.90	ค่าสาธารณูปโภค	53,910.39
460,178.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	111,599.28
3,758,112.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	970,700.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
856,896.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	166,036.04
<b>11,189,591.94</b>	<b>รวม</b>	<b>2,575,051.65</b>
4,634,662.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	835,358.00
50,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
922,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	922,000.00
869,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	391,000.00
2,685,242.04	เจ้าหนี้การค้า	669,471.26
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
12,253,732.22	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,308,242.41
2,695,233.28	เงินรับฝากระยะสั้น	271,732.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

เงินที่เกิดขึ้นจริง ถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,400.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
24,152,969.54		รวม 5,487,803.67
35,342,561.48		รวมรายจ่าย 8,062,855.32
694,228.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,811,450.44
38,180,746.72		ยอดยกไป 38,180,746.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวศิริพร จินะวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอนุสรณ์ วิชัยเนตร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



นายเทวฤทธิ์ กองจา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีตอไชย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,808.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17.68
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>2,825.68</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	231.49
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการเ้ามันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,585.19</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>800.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>400.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	107,621.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,065.82
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>109,687.35</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,690.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>1,690.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	189,730.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,780,114.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	607,526.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	27,351.38
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	793,542.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	9,707.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	19,447.27
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	203,798.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,631,219.16</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,983,254.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,023,254.00
รวมทั้งสิ้น		13,771,461.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสาวศิริพร จินะวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลังนางสาวอนุสรา จิชัยเนตร  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชยนายเฟื้องฤทธิ์ กองจา  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,988,834.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	447,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,080.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	206,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,690.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,360.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,905,414.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	173,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>223,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,882.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,050,356.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	395,036.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,580.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	26,250.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,595,879.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	168,401.34
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	35,033.28
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>203,434.62</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,398.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,959.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,916.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,104.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>136,377.90</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	460,178.35
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>460,178.35</b>
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,700,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	17,212.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>3,758,112.00</b>
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	50,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>50,000.00</b>
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	856,896.07
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>856,896.07</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>11,189,591.94</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศิริพร  
 นางสาวศิริพร จินะวงศ์  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

อนุสร  
 นางสาวอนุสร วิชัยเนตร  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

เจ  
 นายเทวฤทธิ์ กองจา  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย