



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ ชร ๘๑๒๐๒/

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(นายปาริวัฒน์ วิชัยเนตร)

นักวิชาการคลัง

ความเห็น.....

ศิริพร

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

4 1.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัด อบต.

ความเห็น.....

ก้องจา

(นายเทวฤทธิ์ ก้องจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงาน
แสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๘ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - ธันวาคม ๒๕๖๗)เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๘

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	543,900.00	543,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01319-2)	1101030101.001	-	-	7,698,382.74	5,458,986.22	2,239,396.52	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (563-5-00006-2)	1101030101.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (981-2-64447-4)	1101030101.001	-	-	6,909,233.71	6,909,233.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (539-0-24576-8)	1101030102.001	485,529.05	-	40,000.00	-	525,529.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-55725-2)	1101030102.001	325,777.85	-	43,471.24	38,195.00	331,054.09	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-68526-9)	1101030102.001	326,300.34	-	-	-	326,300.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-64443-1)	1101030102.001	32,021,896.85	-	5,465,929.02	9,873,708.61	27,614,117.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (539-2-04987-7)	1101030199.001	3,214,265.98	-	3,144.07	-	3,217,410.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (563-4-04463-5)	1101030199.001	280,837.32	-	674.61	-	281,511.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,799,304.00	3,775,904.00	23,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	530,000.00	-	-	-	530,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	823.25	-	-	823.25	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	51,279.93	-	-	51,279.93	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	68.71	-	-	-	68.71
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	848.07	-	-	12.19	835.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (539-2-04987-7)	1104010101.001	831,911.22	-	2,065.82	-	833,977.04	-
วัดคลองจ้ง	1105010105.001	59,134.00	-	-	59,134.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
เงินฝากเงินเพื่อส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	109,915.24	-	-	-	109,915.24	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,952,014.00	-	-	-	2,952,014.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,946,494.45	-	-	-	1,946,494.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,388,000.00	-	-	-	2,388,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	389,458.12	-	-	-	389,458.12
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	522,484.00	-	-	-	522,484.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	230,338.33	-	-	-	230,338.33
การกู้ยืมสำนักงาน	1206010101.001	149,400.00	-	-	-	149,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการกู้ยืมสำนักงาน	1206010103.001	-	60,081.67	-	-	-	60,081.67

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขงเลง	1206020101.001	682,800.00	-	-	-	682,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขงเลง	1206020103.001	-	185,259.00	-	-	-	185,259.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	5,208.33	-	-	-	5,208.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,358.62	-	-	-	21,358.62
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	202,000.00	-	-	-	202,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	92,849.23	-	-	-	92,849.23
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	97,000.00	-	-	-	97,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	19,718.90	-	-	-	19,718.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,045,705.00	-	-	-	1,045,705.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	403,969.23	-	-	-	403,969.23
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	34,498.00	-	-	-	34,498.00
ถนน	1208010101.001	48,353,821.63	-	-	-	48,353,821.63	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,946,319.15	-	-	-	20,946,319.15
สะพาน	1208020101.001	1,629,000.00	-	-	-	1,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	585,466.67	-	-	-	585,466.67
เขื่อน	1208030101.001	804,000.00	-	-	-	804,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	115,580.23	-	-	-	115,580.23
ฉันทะรรมย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,547,495.02	-	478,700.00	-	18,026,195.02	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมฉันทะรรมย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,533,688.14	-	-	-	4,533,688.14
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	10,883.00	10,883.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,004,887.78	2,004,887.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,060,573.77	1,060,573.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	48,474.08	48,474.08	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	32,798.73	32,167.43	-	-	631.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,415.76	4,264.26	2,986.10	-	1,137.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ. 1	2102040104.001	-	3,345.00	11,585.00	12,475.50	-	4,235.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1.18	1.18	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,814.39	13,875.24	15,555.76	-	9,494.91
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	8,806,716.28	8,806,716.28	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,676.00	21,676.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,070,630.28	1,070,630.28	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	1,320,000.00	1,320,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุน โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของมูลนิธิให้เหมาะสมและปลอดภัย	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	2111020199.999	-	288.00	-	-	-	288.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	159,948.00	11,195.00	34,840.00	-	183,593.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	906,300.34	-	-	-	906,300.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,875.00	-	-	-	185,875.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	82,543,395.57	2,400.00	6,530.80	-	82,547,526.37
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	5.49	-	5.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	125.56	-	125.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	49,470.69	3,818.68	45,652.01	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	2,632.49	2,065.82	566.67	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	930.00	-	930.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	145,204.73	-	145,204.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,780,114.73	-	2,780,114.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	277,364.99	-	277,364.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	17,913.24	-	17,913.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	530,999.32	-	530,999.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	9,707.76	-	9,707.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	9,893.37	-	9,893.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	102,003.00	-	102,003.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	1,200.00	4,368,907.00	-	4,367,707.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,980,594.00	479,190.00	1,501,404.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	42,000.00	10,500.00	31,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	577,500.00	-	577,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	447,400.00	111,850.00	335,550.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	16,669.00	-	16,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	155,700.00	-	155,700.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	22,250.00	-	22,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	8,400.00	720.00	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	35,200.00	2,400.00	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	10,194.00	1,768.00	8,426.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	137,808.68	-	137,808.68	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,005,100.00	-	1,005,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	33,610.00	10,883.00	22,727.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	286,336.00	18,000.00	268,336.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	47,373.09	20,942.06	26,431.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	21,479.18	7,480.37	13,998.81	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	17,894.90	8,024.66	9,870.24	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	875.00	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,290.00	-	1,290.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	97,800.00	-	97,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	26,000.00	-	26,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	42,515.00	3,375.00	39,140.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	348,579.07	-	348,579.07	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,771,400.00	1,200.00	2,770,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	17,212.00	-	17,212.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	835,290.03	144,430.00	690,860.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

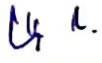
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
	รวม	114,732,538.75	114,732,538.75	48,946,707.64	48,946,707.64	121,693,892.59	121,693,892.59


นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ~~รักษาการนายก อบต.~~
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายเวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย