



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานมาพร้อมนี้

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

๒๕ ๑.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)

รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

(นายเทวฤทธิ์ กองจา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อ. เกิง

จ. เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,351,365.00	ยอดยกมา	37,274,462.29
	รายรับ	
141,263.54	รายได้ภาษี	79,439.13
2,757.56	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
4,195.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
2,026.00	รายได้ใบอนุญาต	42.00
82,615.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,244.09
3,496.00	รายได้อื่น	80.00
13,332,744.01	รายได้ภาษีจัดสรร	1,861,474.32
12,358,628.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	862,000.00
25,927,725.60	รวม	2,807,729.54
488.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	151.13
6,533,225.47	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	804,845.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
27,854,118.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,200,563.01
2,809,393.60	เงินรับฝากระยะสั้น	301,214.00
97,408.14	เงินรับฝากระยะยาว	28,900.00
497.82	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
37,825,131.72	รวม	6,535,673.14
63,752,857.32	รวมรายรับ	9,343,402.68
	รายจ่าย	
7,514,730.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	810,184.83
325,280.00	ค่าตอบแทน	83,400.00
1,295,877.61	ค่าใช้จ่าย	153,083.00
382,713.46	ค่าวัสดุ	55,170.50
275,510.92	ค่าสาธารณูปโภค	42,728.02
3,350.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,383,103.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	84,945.00
7,239,251.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	865,800.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,677,143.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	148,342.00
20,256,960.34	รวม	2,243,653.35
7,328,905.47	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	826,280.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
24,000.00	สินค้าคงเหลือ	24,000.00
3,970,732.46	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,451,047.00
280.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,876,901.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,284,087.19

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

อ. เกิง

จ. เชียงราย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,873,933.10	เงินรับฝากกระยะสั้น	346,289.00
41,604,753.55	รวม	8,131,703.19
61,861,713.89	รวมรายจ่าย	10,375,356.54
1,891,143.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,031,953.86)
36,242,508.43	ยอดยกไป	36,242,508.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(นางสาวบงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร จีระวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,782.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	120,481.54
รวม รายได้ภาษี		141,263.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,240.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,757.56
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,395.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,195.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	450.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	42.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,026.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,852.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,762.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		82,615.49
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	1,076.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,420.00
รวม รายได้อื่น		3,496.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	463,275.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,718,227.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,107,815.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,540.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,298,909.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	27,535.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,646.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	620,792.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,332,744.01

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,358,628.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,358,628.00
รวมทั้งสิ้น		25,927,725.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นายเทฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

๒๔ ๙.

(นางสาวนงนุช ตาคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาวศิริพร จีระวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,310,930.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	947,498.33
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,303.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	400,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,336.38
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	43,122.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,514,730.21
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	72,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	84,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	168,880.00
รวม ค่าตอบแทน		325,280.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	158,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	43,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	66,976.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	264,333.61
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,168.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,305.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,440.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,800.00
รวม ค่าใช้สอย		1,295,877.61
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	307,707.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,716.46
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	12,290.00
รวม ค่าวัสดุ		382,713.46
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	163,854.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	67,025.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,124.10

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,507.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		275,510.92
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	3,350.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,350.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,363,103.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,383,103.75
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	204,251.25
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,002,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,239,251.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	160,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		160,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,677,143.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,677,143.14
รวมทั้งสิ้น		20,256,960.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นายเทวฤทธิ์ กองจา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

41.
(นางสาวนงนุช คำคำ)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสาวศิริพร จินะวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง