

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ **วันที่** ๑ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานฯมาพร้อมนี้

(นางสาวศิริพร จินะวงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

คู่ฉบับ

ที่ ชร. ๘๑๒๐๒/ ๖๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๓๐

๗ กันยายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานทางการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๙

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

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

กองคลัง
โทร. ๐๘๔-๙๕๐๒-๒๑๔

๐๗ ก.ย. ๒๕๖๙

พิ : 01/09/2569 15:47

เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,341,377.84	ยอดยกมา	**36,316,045.34**
	รายรับ	
203,134.27	รายได้ภาษี	7,306.62
143,197.34	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.10
2,812.97	รายได้ใบอนุญาต	-
500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
117,078.07	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
4,520.00	รายได้อื่น	90.00
16,765,643.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,010,300.00
18,336,016.23	รายได้ภาษีจัดสรร	1,734,770.00
35,572,902.68	**รวม**	**2,752,536.72**
8,947,794.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	759,261.00
1,060,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
40,141,447.06	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,469,246.02
2,940,879.24	เงินรับฝากระยะสั้น	223,067.95
285,779.49	เงินรับฝากระยะยาว	83,750.00
79,087.57	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	37,757.57
53,454,987.76	**รวม**	**4,573,082.54**
89,027,890.44	รวมรายรับ	7,325,619.26

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,301,098.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	944,970.00
673,526.00	ค่าตอบแทน	14,100.00
3,122,505.08	ค่าใช้สอย	361,445.53
783,224.26	ค่าวัสดุ	63,634.30
312,435.10	ค่าสาธารณูปโภค	41,801.56
1,245,049.19	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	274,283.15
12,164,677.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,011,200.00
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,641,173.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	275,354.70
32,393,689.84	**รวม**	**2,986,789.24**
9,036,121.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	808,490.00
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
530,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
119,499.82	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,654,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,177,939.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	358,500.00
40,053,204.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,476,292.48
3,117,074.24	เงินรับฝากระยะสั้น	334,693.95
80,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
58,298,679.51	**รวม**	**4,977,976.43**
90,692,369.35	**รวมรายจ่าย**	**7,964,765.67**
(1,664,478.91)	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**	**(639,146.41)**
35,676,898.93	**ยอดยกไป**	**35,676,898.93**

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

: 01/09/2569 15:49

ยงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
21,496.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
181,638.27	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,306.62
203,134.27	**รวม รายได้ภาษี**		**7,306.62**
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,716.90	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
671.48	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
107,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-
370.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
31,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,718.96	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21.00
143,197.34	**รวม รายได้ค่าธรรมเนียม**		**70.10**
	รายได้ใบอนุญาต		
1,650.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
982.97	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
180.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
2,812.97	**รวม รายได้ใบอนุญาต**		**-**
	รายได้จากค่าเช่า		
500.00	รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-
500.00	**รวม รายได้จากค่าเช่า**		**-**
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
111,390.10	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
5,687.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
117,078.07	**รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล**		**-**
	รายได้อื่น		
4,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
520.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	90.00

ตำบล
จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,520.00	**รวม รายได้อื่น**		90.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,775,492.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,199,117.56
10,017,774.12	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
2,339,202.08	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	179,563.24
70,716.49	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	13,647.58
3,321,850.04	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	262,335.62
36,583.39	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
28,025.24	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
746,372.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	80,106.00
18,336,016.23	**รวม รายได้ภาษีจัดสรร**		1,734,770.00
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,765,643.80	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,010,300.00
16,765,643.80	**รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**		1,010,300.00
35,572,902.68	**รวมทั้งสิ้น**		2,752,536.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสมพงษ์ บุญทิพย์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวอนุสรา วิชัยเนตร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

นางสาวศิริพร จินะวงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง