ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ หัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำเนารายละเอียดงบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,746,814.17	ยอดยกมา		33,493,413.28
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,841.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,135.18
2,699.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,440.30
15,932.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,484.50
370.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	150.00
113,855.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	108,802.49
1,354.38	รายได้อื่น	4401100000.000	567.50
6,190,804.20	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,619,152.84
16,135,346.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,328,711.00
22,467,202.99	รวม		6,076,443.81
10,595,199.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	344,794.36
300,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
134,380.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	59,535.00
9,725,900.50	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	82,482.50
14,156,539.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,532,479.36
240,190.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,190.55
11,611,620.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,912,579.85
2,031,229.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	50,000.00
1,660,599.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	567,450.87
21,580.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,326.62	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
71,823.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	57,780.00
1,471,502.67	เงินสะสม	3102010101.001	342.00
842.19	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	740.00
52,022,734.88	รวม		5,948,374.49
74,489,937.87	รวมรายรับ		12,024,818.30
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,059,784.45	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	929,609.00
156,061.12	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	21,500.00
33,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,035.00
768,704.28	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	354,843.34
6,155,841.44	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,399,100.00
4,036,631.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,567,149.83
251,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	1,000.00
16,461,474.52	รวม		4,280,237.17
10,800,924.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	305,168.00
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	100,000.00
898,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
374,460.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	184,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
593,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,610,911.08	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	998,263.58
13,443,731.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	930,233.16
238,478.55	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	238,478.55
11,635,580.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,957,548.93
2,006,229.50	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	25,000.00
17,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,654,561.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	572,740.87
129,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	109,560.00
1,326.62	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
19,880.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,428,587.70	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
55,958,611.20	**รวม**		6,421,328.09
72,420,085.72	รวมรายจ่าย		10,701,565.26
2,069,852.15	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		1,323,253.04
34,816,666.32	**ยอดยกไป**		34,816,666.32

(นางนวลนภา ศรีไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรินทร์ เตมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศรียนต์ เนื้อชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 15:21

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,126.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	715.56
รวม รายได้ภาษี		**6,841.56**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**2,699.50**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,732.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**15,932.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	30.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**370.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,794.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	74,061.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**113,855.35**
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	194.38
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	1,160.00
รวม รายได้อื่น		**1,354.38**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	224,677.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,100,435.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,048,348.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	46,700.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,271,549.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,887.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,489.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	477,715.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**6,190,804.20**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	13,885,116.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	6,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,244,229.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,135,346.00
รวมทั้งสิ้น		22,467,202.99

(นางนวลนภา ศรีไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรินทร์ เตมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรียนต์ เชื้อชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,854,178.65
โบนัส	5101010102.001	963,588.11
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,693.55
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	634,760.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	914,207.14
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**4,497,227.45**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,617.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	61,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,840.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**560,457.00**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**2,100.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**5,059,784.45**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,341.12
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**107,341.12**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**48,720.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**156,061.12**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,692.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**33,452.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		33,452.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	119,158.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	217,918.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,946.62
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	148,945.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**517,967.77**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,042.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,904.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,792.37
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,868.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,319.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**86,926.51**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,860.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,650.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,635.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		104,745.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**104,745.00**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,395.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	17,200.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,470.00
รวม ค่าตอบแทน		**59,065.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**768,704.28**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,541.44
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,364,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**6,155,841.44**

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**6,155,841.44**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,036,631.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**4,036,631.23**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**251,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**16,461,474.52**

(นางนวลนภา ศรีไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรินทร์ เตมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรียนต์ เชื้อชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	88,258.00	88,258.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,321,200.00	1,321,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	147,468.15	147,468.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	4,627,042.14	4,627,042.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	2,456,782.64	2,456,782.64	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	1,112,728.51	-	92,205.85	147,468.15	1,057,466.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	1,175,973.12	-	-	-	1,175,973.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	12,672,810.50	-	4,742,137.24	3,437,682.98	13,977,264.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	45,605.00	-	30,168.00	69,773.00	6,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	275,000.00	275,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	722.24	-	-	21.36	700.88	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	4,270,980.97	-	41,643.31	-	4,312,624.28	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	5,702,948.14	-	-	-	5,702,948.14	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,557,972.04	-	32,417.77	-	8,590,389.81	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,179,400.00	-	-	-	3,179,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,421,559.50	-	-	-	1,421,559.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	25,961,477.45	-	-	-	25,961,477.45	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	6,412,599.02	-	-	-	6,412,599.02
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	548,500.00	-	-	-	548,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	19,950.00	-	-	-	19,950.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,115,006.03	-	-	-	4,115,006.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,394,892.43	-	-	-	1,394,892.43
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	812,575.00	-	-	-	812,575.00	-
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	64,800.00	-	64,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	90,274.48	-	-	-	90,274.48
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,537,000.00	-	-	-	1,537,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	299,833.34	-	-	-	299,833.34
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	42,840.00	-	-	-	42,840.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,169.83	-	-	-	7,169.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	590,810.00	-	59,535.00	-	650,345.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	59,535.00	-	-	59,535.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	145,867.00	-	-	-	145,867.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	395,000.00	-	-	-	395,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	59,250.00	-	-	-	59,250.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	22,916.67	-	-	-	22,916.67

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	450,225.00	-	-	-	450,225.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	14,900.00	-	-	-	14,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	137,574.09	-	-	-	137,574.09
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	407,400.00	-	-	-	407,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	114,730.80	-	-	-	114,730.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,300.00	-	-	-	3,300.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,637.50	-	-	-	18,637.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ถนน	1208010101.001	26,063,156.00	-	-	-	26,063,156.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,578,089.76	-	-	-	9,578,089.76
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	188,600.00	-	-	-	188,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,018,903.00	-	-	-	9,018,903.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,810,704.99	-	-	-	2,810,704.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,969,229.50	-	998,263.58	82,482.50	2,885,010.58	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	83,537.60	6,420.00	76,854.40	-	153,972.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,024.20	923,813.16	1,455,624.96	-	558,836.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	84,452.31	84,452.31	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	154,026.24	155,738.24	-	1,712.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,476.31	1,476.31	1,363.58	-	1,363.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	28,801.14	28,801.14	5,458.00	-	5,458.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.59	75.59	151.19	-	91.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	29,287.24	29,227.24	7,594.43	-	7,654.43
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,441.00	2,897,968.65	2,898,012.65	-	2,485.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	25,000.00	50,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,228.00	13,228.00	7,938.00	-	7,938.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	452,653.87	452,653.87	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	18,601.00	18,601.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.ศรีดอนมูล	2111020199.999	-	-	88,258.00	88,258.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,700.00	109,560.00	-	107,860.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,973.12	-	-	-	1,375,973.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	591,956.00	-	57,780.00	-	649,736.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,132,418.75	-	-	-	1,132,418.75
เงินสะสม	3102010101.001	-	68,798,078.88	-	342.00	-	68,798,420.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,692,788.43	-	740.00	-	10,693,528.43
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,126.00	-	6,126.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	706.38	-	9.18	-	715.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	349.20	-	378.30	-	727.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	600.00	-	832.00	-	1,432.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	220.00	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,200.00	-	2,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,447.50	-	9,284.50	-	13,732.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	140.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,052.86	-	34,741.41	-	39,794.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	74,061.08	-	74,061.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	176.88	-	17.50	-	194.38
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	610.00	-	550.00	-	1,160.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	169,350.41	-	55,327.57	-	224,677.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,423,438.58	-	676,996.91	-	2,100,435.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	762,492.36	-	285,856.55	-	1,048,348.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	33,087.09	-	13,613.11	-	46,700.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,718,273.12	-	553,276.70	-	2,271,549.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,887.79	-	-	-	14,887.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	6,489.01	-	-	-	6,489.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	443,633.00	-	34,082.00	-	477,715.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,831,405.50	-	4,053,711.00	-	13,885,116.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,969,229.50	-	275,000.00	-	2,244,229.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,390,938.65	-	463,240.00	-	1,854,178.65	-
โบนัส	5101010102.001	963,588.11	-	-	-	963,588.11	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,693.55	-	21,000.00	-	85,693.55	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	468,570.00	-	166,190.00	-	634,760.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	33,600.00	-	11,200.00	-	44,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,547.14	-	228,660.00	-	914,207.14	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,498.00	-	8,119.00	-	14,617.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	44,900.00	-	16,300.00	-	61,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,840.00	-	-	-	450,840.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,800.00	-	5,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,441.12	-	3,900.00	-	107,341.12	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	31,120.00	-	17,600.00	-	48,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,600.00	-	560.00	-	3,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	2,400.00	-	13,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,617.00	-	4,075.00	-	16,692.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	90,923.00	-	28,235.00	-	119,158.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,191.15	-	115,727.00	-	217,918.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,188.24	-	14,758.38	-	31,946.62	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	33,870.00	-	115,075.00	-	148,945.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,338.27	-	10,622.23	917.66	46,042.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,208.00	-	696.00	-	2,904.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,997.98	-	1,794.39	-	6,792.37	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,868.30	-	-	-	19,868.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,677.00	-	8,642.00	-	11,319.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,860.00	-	-	-	66,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,219.00	-	16,416.00	-	23,635.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	34,395.00	-	34,395.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,800.00	-	6,400.00	-	17,200.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	7,470.00	-	-	-	7,470.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	690,641.44	-	40,900.00	-	731,541.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,016,100.00	-	1,348,200.00	-	5,364,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,469,481.40	-	1,567,149.83	-	4,036,631.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	250,000.00	-	-	-	250,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
	รวม	121,906,634.85	121,906,634.85	24,251,638.02	24,251,638.02	128,618,939.78	128,618,939.78

(นางนวลนภา ศรีไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรินทร์ เตมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรียนต์ เชื้อชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ. เชียงแสน
จ. เชียงราย

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 15:28
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	649,736.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(107,860.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,375,973.12
เงินรับฝากประกันสังคม	7,938.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,654.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	91.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,363.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,458.00
รวม	**1,940,354.32**

(นางนวลนภา ศรีไม้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางไพรินทร์ เตมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรียนต์ เชื้อชิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(นายสมบูรณ์ ราชคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล