



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำเนารายละเอียดงบประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,633,588.70	ยอดยกมา	46,349,889.33
	รายรับ	
697,007.38	รายได้ภาษี	11,418.46
12,462.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,193.20
61,028.00	รายได้ค่าปรับ	31,900.00
18,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4,600.00
191,179.17	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	15,090.22
17,305,945.14	รายได้อื่น	199.80
24,831,973.29	รายได้ภาษีจัดสรร	3,342,170.97
35,970,490.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,348,732.00
79,088,425.78	รวม	5,756,304.65
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,216,803.17	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	236,370.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
14,799.17	สินค้าคงเหลือ	-
65,042.04	วัสดุคงเหลือ	-
7,291,895.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	5,012,259.59
750,001.53	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	350,000.00
53,700,684.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,527,177.13
296,691.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	219,627.45
5,326,178.45	เงินรับฝากระยะสั้น	449,454.67
742.74	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
120,215.40	เงินรับฝากระยะยาว	19,992.46
21,029.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
69,322,783.55	รวม	11,914,881.30
148,411,209.33	รวมรายรับ	17,671,185.95
	รายจ่าย	
10,968,511.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	856,061.67
412,279.30	ค่าตอบแทน	207,536.30
4,826,403.98	ค่าใช้จ่ายสอย	1,098,628.80
1,180,595.63	ค่าวัสดุ	274,791.28
421,072.90	ค่าสาธารณูปโภค	42,878.97
272,142.70	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,693,240.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	144,753.02
17,856,188.31	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,494,800.89
320,925.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
(3,876,033.00)	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	882,483.39
34,075,326.75	รวม	5,001,934.32
18,700.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,216,803.17	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
14,799.17	สินค้าคงเหลือ	-
130,084.08	วัสดุคงเหลือ	-
18,604,521.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,185,922.47
34,182,220.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	149,000.00
53,693,094.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,063,981.60
82,063.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,000.00
5,269,389.13	เงินรับฝากระยะสั้น	459,042.67
602.54	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	21.00
27,519.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
113,839,798.06	รวม	12,889,467.74
147,915,124.81	รวมรายจ่าย	17,891,402.06
496,084.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(220,216.11)
46,129,673.22	ยอดยกไป	46,129,673.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,603.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	563,403.74
รวม รายได้ภาษี		697,007.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,030.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,462.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	32,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,328.00
รวม รายได้ค่าปรับ		61,028.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,571.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,607.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		191,179.17
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	454.14
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	17,299,999.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,341.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,151.00
รวม รายได้อื่น		17,305,945.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,086,465.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,214,967.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,510,760.01

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,603.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	563,403.74
รวม รายได้ภาษี		697,007.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,030.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		12,462.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	32,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,328.00
รวม รายได้ค่าปรับ		61,028.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	70.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,340.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	131,571.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	59,607.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		191,179.17
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	454.14
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	17,299,999.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,341.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,151.00
รวม รายได้อื่น		17,305,945.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,086,465.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,214,967.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,510,760.01

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,036,384.03
โบนัส	5101010102.001	687,106.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	246,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,055,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,908,358.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,265.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,056.27
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,531.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,968,511.75
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	396,079.30
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00
รวม ค่าตอบแทน		412,279.30
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	653,324.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	602,303.02
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	56,410.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	113,689.53
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	641,942.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอาหารมทรพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	413,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,413,780.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,740.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,530.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	89,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	90,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	498,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,570.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,905.00
รวม ค่าใช้จ่าย		4,826,403.98
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	447,128.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	321,421.55
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	412,045.12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	รวม ค่าวัสดุ	1,180,595.63
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	259,811.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,004.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,114.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	77,040.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,102.70
รวม ค่าสาธารณูปโภค		421,072.90
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	(11,733.07)
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	330,521.82
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	(46,646.05)
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		272,142.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,693,240.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,693,240.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	74,583.17
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,294,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	312,705.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	25,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,856,188.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,225.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	93,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		320,925.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	(3,876,033.00)
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		(3,876,033.00)
รวมทั้งสิ้น		34,075,326.75

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,435,600.00	1,435,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	163,720.10	163,720.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	4,463,988.62	4,463,988.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	3,719,650.44	3,719,650.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	6,367,894.18	-	62,631.72	163,720.10	6,266,805.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	784,080.83	-	201,892.46	100,000.00	885,973.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	9,264,445.05	-	5,395,039.38	5,616,059.57	9,043,424.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	215,870.00	-	20,500.00	236,370.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	-	100,000.00	500,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,076.86	-	-	11,076.86	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,549,775.52	-	-	-	11,549,775.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	-	-	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,669,769.39	-	-	-	8,669,769.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,667,400.00	-	3,377,856.87	-	7,045,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,016,032.15	-	-	-	2,016,032.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,524,381.50	-	-	-	7,524,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,609,297.94	-	-	-	3,609,297.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,662,200.00	-	350,000.00	-	3,012,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,515,137.67	-	-	-	1,515,137.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	354,070.00	-	537,266.70	-	891,336.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	122,179.64	-	-	-	122,179.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,000.00	-	-	-	1,003,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	651,400.00	-	-	-	651,400.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	344,340.00	-	1,281,304.38	606,000.00	1,019,644.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	51,710.30	-	-	-	51,710.30
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	462,045.00	-	277,308.68	-	739,353.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	264,607.40	-	-	-	264,607.40
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	263,972.22	-	-	-	263,972.22
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	97,916.67	-	-	-	97,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	559,125.00	-	-	-	559,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	332,224.17	-	-	-	332,224.17
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	12,185.84	-	12,185.84	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,000.00	-	350,000.00	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
ถนน	1208010101.001	32,186,756.00	-	149,000.00	-	32,335,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,596,046.92	-	-	-	20,596,046.92

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	276,998.00	-	-	-	276,998.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,015,478.98	-	-	361,063.80	27,654,415.18	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,033,552.51	11,063.80	-	-	7,022,488.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,406,259.59	-	-	4,406,259.59	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,000.00	94,698.00	86,698.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	511,788.39	3,360,367.23	2,848,578.84	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	159,587.96	159,587.96	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	187,463.92	187,463.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,817.40	8,817.40	8,050.46	-	8,050.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,554.00	11,554.00	11,554.00	-	11,554.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.72	77.72	682.34	-	682.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,124.76	17,835.05	26,080.58	-	20,370.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,099.29	2,223,580.32	2,198,481.03	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,000.00	11,000.00	219,627.45	-	250,627.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,413.00	28,459.00	14,046.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	342,520.67	342,520.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	20,567.00	20,567.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	21.00	21.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	1,770.85	-	-	-	1,770.85

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชน อปท.ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	107,910.00	23,041.00	-	-	84,869.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,329.00	44,434.00	72,300.00	-	189,195.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	593.94	21.00	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,384,080.83	-	1,892.46	-	1,385,973.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	522,313.00	-	18,100.00	-	540,413.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,394,957.12	-	-	-	66,394,957.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,928,443.12	-	-	-	13,928,443.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	133,603.64	-	-	-	133,603.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	563,062.14	99.20	440.80	-	563,403.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	756.60	-	58.20	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,853.00	-	335.00	-	4,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,500.00	-	1,200.00	-	2,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,030.00	-	100.00	-	2,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	800.00	-	31,900.00	-	32,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,328.00	-	-	-	28,328.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,500.00	-	2,500.00	-	13,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	200.00	200.00	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	990.00	-	280.00	-	1,270.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,539.54	-	15,090.22	-	100,629.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	19,702.32	-	-	-	19,702.32
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	354.34	-	99.80	-	454.14
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	17,299,999.00	-	-	-	17,299,999.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,341.00	-	-	-	1,341.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,051.00	-	100.00	-	4,151.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	745,368.22	-	341,097.20	-	1,086,465.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,270,504.09	-	1,944,463.78	-	12,214,967.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,962,734.38	-	548,025.63	-	4,510,760.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	145,526.51	-	12,757.34	-	158,283.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,231,041.72	-	365,731.36	-	4,596,773.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	45,804.44	-	16,708.66	-	62,513.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	67,373.96	-	-	-	67,373.96
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,021,449.00	-	113,387.00	-	2,134,836.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,543,058.00	-	2,342,732.00	-	35,885,790.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	60,000.00	5,000.00	11,000.00	-	66,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	18,700.00	-	-	-	18,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,608,154.03	-	428,230.00	-	5,036,384.03	-
โบนัส	5101010102.001	687,106.10	-	-	-	687,106.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	225,750.00	-	21,000.00	-	246,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,884,630.00	-	171,330.00	-	2,055,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,741,948.67	-	166,410.00	-	1,908,358.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	74,195.00	-	18,661.00	591.00	92,265.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,500.00	-	38,100.00	5,000.00	227,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,056.27	-	-	-	2,056.27	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,500.00	-	-	-	23,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	295,064.00	-	358,260.00	-	653,324.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	553,303.02	-	49,000.00	-	602,303.02	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,800.00	-	1,040.00	-	21,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,210.00	-	3,200.00	-	56,410.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,898.73	-	15,790.80	-	113,689.53	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	540,575.04	-	44,110.00	-	584,685.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	568,686.43	-	73,256.00	-	641,942.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	141,400.00	-	272,000.00	-	413,400.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	286,285.39	-	37,351.33	2,215.17	321,421.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,109,898.00	-	308,076.00	4,194.00	1,413,780.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	9,740.00	-	-	-	9,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	235,363.66	-	24,447.83	-	259,811.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,422.00	-	582.00	-	5,004.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,096.04	-	3,510.14	-	38,606.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,200.00	-	12,840.00	-	77,040.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,603.70	-	1,499.00	-	37,102.70	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	231,900.00	-	195,545.12	-	427,445.12	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	43,030.00	-	6,500.00	-	49,530.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	88,770.00	-	1,200.00	-	89,970.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,166.67	-	10,000.00	-	94,166.67	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	498,000.00	-	-	-	498,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	60,070.00	-	4,500.00	-	64,570.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,905.00	-	-	-	107,905.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	188,543.00	-	207,536.30	-	396,079.30	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,610.01	-	10,921.67	-	128,531.68	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	11,733.07	-	-	-	11,733.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	330,521.82	-	-	-	330,521.82	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	46,646.05	-	-	-	46,646.05	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,548,487.16	-	144,753.02	-	1,693,240.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	74,583.17	-	-	-	74,583.17	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,802,700.00	-	1,492,100.00	500.00	17,294,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	309,504.25	-	3,200.89	-	312,705.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,225.00	-	-	-	27,225.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	29,843,723.37	-	921,983.39	39,500.00	30,726,206.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-
	รวม	193,303,596.91	193,303,596.91	33,402,287.95	33,402,287.95	198,719,967.34	198,719,967.34

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		540,413.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		189,195.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,385,973.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,370.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		682.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,050.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,554.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	1,770.85	
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการช่วยเหลือประชาชน อปท. ระดับอำเภอ	84,869.00	86,639.85
	รวม	2,242,878.23