



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำเนารายละเอียดงบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทapun)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	49,072,862.52
	รายรับ	
4,848.00	รายได้ภาษี	4,848.00
16,012.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	893.70
23,772.00	รายได้ค่าปรับ	300.00
13,440.00	รายได้ใบอนุญาต	6,940.00
54,953.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	34,348.04
2,437.64	รายได้อื่น	50.00
6,661,790.13	รายได้ภาษีจัดสรร	180,068.45
15,061,117.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,398,378.00
21,838,371.02	รวม	4,625,826.19
256,786.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	199,795.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
36,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
669,760.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,935,557.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,119,555.46
2,500,315.66	เงินรับฝากระยะสั้น	746,726.59
38,525.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,090,456.38	รวม	10,066,077.05
61,928,827.40	รวมรายรับ	14,691,903.24
	รายจ่าย	
3,970,391.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,416,421.75
360,819.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
41,500.00	ค่าตอบแทน	24,000.00
1,160,232.67	ค่าใช้จ่ายสอย	450,148.00
509,808.05	ค่าวัสดุ	121,947.06
121,436.44	ค่าสาธารณูปโภค	24,504.30
1,554,000.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	923,908.19
6,031,443.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,498,500.00
208,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
5,523,366.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,990,018.65
19,480,998.56	รวม	6,489,652.75
354,946.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	185,335.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
230,644.71	เงินลงทุนระยะยาว	230,644.71
1,480,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	499,000.00
1,443,993.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
20,713,511.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,997,449.71
39,461.56	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,654,646.66	เงินรับฝากกระยะสั้น	1,404,860.59
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,619,679.06	รวม	10,317,290.01
61,100,677.62	รวมรายจ่าย	16,806,942.76
828,149.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,115,039.52)
46,957,823.00	ยอดยกไป	46,957,823.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,848.00
รวม รายได้ภาษี		4,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,312.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,012.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,772.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,772.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,348.04
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	20,605.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		54,953.19
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	387.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,050.00
รวม รายได้อื่น		2,437.64
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	233,706.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,938,592.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	945,651.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,158.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,917,144.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,201.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,583.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	532,751.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,661,790.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,021,656.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	22,184.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,061,117.56
รวมทั้งสิ้น		21,838,371.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,567,837.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	930,069.68
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	720,478.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,021.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	75,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,950.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,974.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,970,391.22
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	160,819.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		360,819.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,200.00
รวม ค่าตอบแทน		41,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	363,984.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,917.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,367.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	435,112.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,167.00
รวม ค่าใช้สอย		1,160,232.67
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	279,647.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,640.23
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	รวม ค่าวัสดุ	509,808.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,936.20
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,200.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,708.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,220.18
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,372.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	121,436.44
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	770,724.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,554,000.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,904,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,843.91
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	10,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,031,443.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	208,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,523,366.12
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5,523,366.12
	รวมทั้งสิ้น	19,480,998.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูล	บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ		1101010101.001	-	-	3,723.89	3,723.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		1101020501.001	-	-	1,466,500.00	1,466,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)		1101030101.001	-	-	75,372.89	75,372.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)		1101030101.001	-	-	4,067,108.05	4,067,108.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)		1101030101.001	-	-	1,892,635.74	1,892,635.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)		1101030102.001	5,694,830.49	-	27,242.41	77,607.69	5,644,465.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)		1101030102.001	835,973.29	-	-	-	835,973.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)		1101030102.001	12,587,984.32	-	3,196,221.17	5,260,895.41	10,523,310.08	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5462015666)		1101030199.001	20,605.15	-	-	-	20,605.15	-
ลูกหนี้เงินยืม		1102010102.001	112,620.00	-	185,335.00	199,795.00	98,160.00	-
เงินในบัญชีมีระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1102030102.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
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	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล		1203020199.006	-	-	230,644.71	-	230,644.71	-
อาคารสำนักงาน		1205020101.001	7,045,256.87	-	-	-	7,045,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน		1205020103.001	-	2,240,310.68	-	-	-	2,240,310.68
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030101.001	7,524,381.50	-	-	-	7,524,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น		1205030103.001	-	4,095,416.39	-	-	-	4,095,416.39
ส่วนปรับปรุงอาคาร		1205030106.001	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,374,200.00	-	-	-	3,374,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,742,197.63	-	-	-	1,742,197.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	983,336.70	-	-	-	983,336.70	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,116.87	-	-	-	188,116.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,000.00	-	-	-	1,003,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	851,999.00	-	-	-	851,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,045,044.38	-	-	-	1,045,044.38	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,395.32	-	-	-	103,395.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	984,153.68	-	-	-	984,153.68	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,913.94	-	-	-	356,913.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	354,249.00	-	-	-	354,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	122,916.67	-	-	-	122,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	759,125.00	-	-	-	759,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	430,168.14	-	-	-	430,168.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	727.81	-	-	-	727.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,766.12	-	-	-	16,766.12
ถนน	1208010101.001	32,335,756.00	-	-	-	32,335,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	23,159,829.77	-	-	-	23,159,829.77
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	276,998.00	-	-	-	276,998.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	28,428,647.94	-	-	-	28,428,647.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,411.71	-	-	-	9,037,411.71
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	115,375.00	1,697,935.48	2,028,491.95	-	445,931.47
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	691.67	536,446.77	1,337,644.74	-	801,889.64
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,434.00	57,878.27	50,444.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,056.00	7,056.00	1,064.00	-	1,064.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,943.67	13,887.34	13,739.67	-	6,796.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	64.74	64.74	10.42	-	10.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,032.61	3,032.61	7,011.91	-	7,011.91
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,681,148.50	5,681,148.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	211,165.89	-	-	-	211,165.89
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,136.00	14,136.00	16,072.00	-	16,072.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	677,552.00	677,552.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นจากเงินบริจาคและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	-	53,102.59	53,102.59	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	244,046.00	12,075.00	-	-	231,971.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	2112010199.001	-	647,995.00	647,995.00	-	-	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,385,973.29	-	-	-	1,385,973.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	450,628.00	-	-	-	450,628.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	4,848.00	-	4,848.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	203.70	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,022.40	-	290.00	-	11,312.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	300.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	100.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อ	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,472.00	-	300.00	-	23,772.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,500.00	-	4,840.00	-	10,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเกษตรกร	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	960.00	-	100.00	-	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,522.12	20,605.15	34,348.04	-	17,265.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	143,013.35	-	-	20,605.15	122,408.20	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	387.64	-	-	-	387.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,000.00	-	50.00	-	2,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	183,192.45	-	50,514.46	-	233,706.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,938,592.83	-	-	-	2,938,592.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	945,651.20	-	-	-	945,651.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	37,053.35	-	13,105.28	-	50,158.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,917,144.97	-	-	-	1,917,144.97
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,201.23	-	-	-	15,201.23
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,547.65	-	15,035.71	-	28,583.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	431,338.00	-	101,413.00	-	532,751.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,623,278.00	-	4,398,378.00	-	15,021,656.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	22,184.00	-	-	-	22,184.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,277.56	-	-	-	17,277.56
เงินเดือน	5101010101.001	1,177,857.09	-	779,960.00	389,980.00	1,567,837.09	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	515,771.20	-	515,771.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	28,000.00	14,000.00	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00	-	479,179.36	239,589.68	930,069.68	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	515,359.35	-	410,237.44	205,118.72	720,478.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,924.00	-	9,097.00	-	32,021.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00	-	22,000.00	-	75,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,239.19	-	2,239.19	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,550.00	-	2,400.00	-	15,950.00	-
เงินชดเชยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	120,614.40	-	120,614.40	80,409.60	160,819.20	-
เงินบำรุงเงินตั้งรางวัล	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,484.00	-	328,500.00	30,000.00	363,984.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	1,920.00	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,917.00	-	-	-	14,917.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	273,203.82	-	71,597.00	-	344,800.82	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,334.35	-	29,933.00	9,900.00	82,367.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,250.17	-	12,390.06	-	42,640.23	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,612.32	-	208,000.00	99,500.00	435,112.32	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,742.75	-	12,193.45	-	69,936.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	834.00	-	366.00	-	1,200.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,329.62	-	4,966.67	-	14,296.29	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,610.00	-	6,610.18	-	31,220.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00	-	368.00	-	1,372.00	-
ค่าครุภัณฑ์ขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	149,560.00	-	37,960.00	-	187,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00	-	675.00	-	9,925.00	-
ค่าเช่าบัตเตอรี -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,164.38	-	7,500.00	-	21,664.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,147.00	-	13,020.00	-	51,167.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00	-	4,800.00	-	22,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	38,400.00	19,200.00	19,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,749.03	-	32,451.92	16,225.96	53,974.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	630,092.76	-	140,632.00	-	770,724.76	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,416,100.00	-	1,488,500.00	-	5,904,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,843.91	-	-	-	16,843.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	1,063,797.95	280,521.76	783,276.19	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,533,347.47	-	2,538,663.65	548,645.00	5,523,366.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

-บทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		147,798,135.20	147,798,135.20	29,496,942.78	29,496,942.78	152,867,327.99	152,867,327.99

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	450,628.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	231,971.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,385,973.29
เงินรับฝากประกันสังคม	16,072.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,011.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	10.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,064.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,796.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25
รวม	2,099,852.87

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			10,800,498.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/01/2567	10174269	(26,543.59)	
24/01/2567	10174278	(230,644.71)	
31/01/2567	10174280	(20,000.00)	
รวม			(277,188.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			10,523,310.08

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....