



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 เมษายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	48,381,223.87
	รายรับ	
145,179.25	รายได้ภาษี	42,321.25
18,730.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	421.50
23,772.00	รายได้ค่าปรับ	-
15,450.00	รายได้ใบอนุญาต	840.00
239,180.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	159,614.00
6,754.95	รายได้อื่น	1,057.31
14,556,446.01	รายได้ภาษีจัดสรร	2,280,157.86
22,656,547.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,893,250.00
37,662,060.82	รวม	5,377,661.92
909,201.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	154,893.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
811,175.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	276,175.15
1,004,260.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	303,500.00
33,500,602.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,371,650.83
56,322.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,550,979.66	เงินรับฝากระยะสั้น	364,007.00
146,144.14	เงินรับฝากระยะยาว	17,100.00
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,832,197.01	รวม	5,687,325.98
92,494,257.83	รวมรายรับ	11,064,987.90
	รายจ่าย	
6,627,718.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	901,912.00
481,433.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
120,470.00	ค่าตอบแทน	42,200.00
2,991,508.17	ค่าใช้จ่ายสอย	677,458.50
697,643.95	ค่าวัสดุ	93,109.70
231,313.37	ค่าสาธารณูปโภค	40,852.46
1,706,322.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	31,831.80
10,775,591.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,605,571.92
322,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,721,705.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	844,293.49
31,676,106.83	รวม	4,277,434.67
909,201.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	51,390.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
230,644.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,255,975.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	276,175.15
2,818,493.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	914,500.00
32,790,536.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,339,560.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
306,856.44	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,550.00
3,741,346.66	เงินรับฝากระยะสั้น	386,507.00
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
57,754,729.42	รวม	5,975,682.30
89,430,836.25	รวมรายจ่าย	10,253,116.97
3,063,421.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	811,870.93
49,193,094.80	ยอดยกไป	49,193,094.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	128,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	16,993.25
รวม รายได้ภาษี		145,179.25
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,553.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		18,730.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,772.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,772.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,450.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,518.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	190,662.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,180.85
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	389.95
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,720.00
รวม รายได้อื่น		6,754.95
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	436,213.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,080,715.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,112,313.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,616.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,298,560.74

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,079.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,430.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,465,516.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,556,446.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,399,136.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,656,547.56
รวมทั้งสิ้น		37,662,060.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,306,927.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,039,174.51
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,339,318.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,248.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,950.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,039.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,627,718.05
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	281,433.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		481,433.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,070.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00
รวม ค่าตอบแทน		120,470.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,254.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	518,229.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	69,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,361.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	376,557.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	809,712.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	465,367.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	112,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,857.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,991,508.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	395,454.32

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,669.63
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00
รวม ค่าวัสดุ		697,643.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,407.54
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,766.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,908.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,151.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,080.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		231,313.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	923,046.36
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,706,322.55
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,371,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,295.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,775,591.25
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,400.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		322,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,721,705.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,721,705.89
รวมทั้งสิ้น		31,676,106.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	34.92	34.92	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,467,300.00	1,467,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	260,041.74	260,041.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	3,698,703.36	3,698,703.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,370,587.38	1,370,587.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	5,564,245.65	-	90,632.99	260,041.74	5,394,836.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	838,062.43	-	200,000.00	-	1,038,062.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	12,014,397.99	-	3,756,844.35	3,049,518.25	12,721,724.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5462015666)	1101030199.001	20,605.15	-	-	20,605.15	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	103,503.00	-	51,390.00	154,893.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	200,000.00	350,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,549,775.52	-	73,953.58	-	11,623,729.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	85,660.42	85,660.42	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,680,212.77	-	20,605.15	-	8,700,817.92	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	230,644.71	-	-	-	230,644.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,544,256.87	-	-	-	7,544,256.87	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,374,200.00	-	-	-	3,374,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ก่อสร้าง	1205040103.001	-	1,742,197.63	-	-	-	1,742,197.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	983,336.70	-	-	-	983,336.70	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,116.87	-	-	-	188,116.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,000.00	-	-	-	1,003,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	851,999.00	-	-	-	851,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,045,044.38	-	-	-	1,045,044.38	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,395.32	-	-	-	103,395.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	984,153.68	-	-	-	984,153.68	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,913.94	-	-	-	356,913.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	354,249.00	-	-	-	354,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	122,916.67	-	-	-	122,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	759,125.00	-	-	-	759,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	430,168.14	-	-	-	430,168.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	727.81	-	-	-	727.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	16,766.12	-	-	-	16,766.12
ถนน	1208010101.001	32,764,756.00	-	-	-	32,764,756.00	-
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	-	-	914,500.00	29,039,647.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,411.71	-	-	-	9,037,411.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	276,175.15	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	660,145.18	-	2,122,400.95	-	677,976.16
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,380.86	-	27,839.86	-	33,738.24
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	36,596.22	-	263,028.47	-	17,546.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,812.40	-	2,812.40	-	6,810.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,718.00	-	6,718.00	-	6,976.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	70.00	-	70.00	-	90.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,909.67	-	4,909.67	-	7,585.64
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,911,780.80	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	7,643.45	-	7,550.00	-	93.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,136.00	-	16,136.00	-	16,136.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	347,171.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินรับฝากเงินหักหน้าฎีกา	2111020199.999	-	-	700.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นฯ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	218,371.00	22,500.00	-	-	195,871.00
เงินประกันบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,388,062.43	-	-	-	1,388,062.43
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	539,058.00	-	17,100.00	-	556,158.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	102,858.00	-	25,328.00	-	128,186.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	16,993.25	-	16,993.25
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	145.50	-	1,396.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,437.40	-	116.00	-	11,553.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	160.00	-	880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,772.00	-	-	-	23,772.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส่งหรือการค้าปลีกเป็นอันตราจตามข้อกฎหมาย	4401050103.001	-	11,440.00	-	800.00	-	12,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,130.00	-	40.00	-	1,170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,435.29	-	-	-	31,435.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	111,964.82	-	-	159,614.00	-	47,649.18
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	387.64	-	2.31	-	389.95
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	995.00	-	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,660.00	-	60.00	-	2,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	371,394.63	-	64,818.86	-	436,213.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	5,976,386.11	-	1,104,329.55	-	7,080,715.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,713,547.16	-	398,766.75	-	2,112,313.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,265.11	-	28,351.52	-	93,616.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,869,757.25	-	428,803.49	-	3,298,560.74
รายได้จากคหหลวงแร่	4402010110.001	-	26,079.53	-	-	-	26,079.53
รายได้จากคหหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,583.36	-	14,846.69	-	43,430.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,225,275.00	-	240,241.00	-	1,465,516.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,513,436.00	-	2,885,700.00	-	22,399,136.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	208,534.00	-	-	-	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,277.56	-	-	-	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	24,050.00	-	7,550.00	-	31,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,306,927.09	-	-	-	2,306,927.09	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	515,771.20	-	-	-	515,771.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	14,000.00	-	98,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,406,994.51	-	632,180.00	-	2,039,174.51	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,133,038.07	-	206,280.00	-	1,339,318.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,151.00	-	11,097.00	-	65,248.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	119,000.00	-	22,000.00	-	141,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19	-	-	-	2,239.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,950.00	-	-	-	15,950.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	241,228.80	-	40,204.80	-	281,433.60	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	267,654.00	-	7,600.00	-	275,254.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	499,324.00	-	18,905.00	-	518,229.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,080.00	-	83,280.00	33,600.00	69,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,600.00	-	6,400.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,365.00	-	12,996.00	-	38,361.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	404,212.32	-	57,460.00	1,065.00	460,607.32	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	177,207.35	-	199,350.00	-	376,557.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่สำนักงานเขต	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	77,954.93	-	36,714.70	-	114,669.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	559,362.32	-	260,350.00	10,000.00	809,712.32	-
ค่ารถรวมเหมา	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,930.32	-	26,477.22	-	129,407.54	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,196.00	-	570.00	-	2,766.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	23,839.62	-	4,656.64	-	28,496.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,111.20	-	7,040.60	-	52,151.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,972.00	-	2,108.00	-	15,080.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00	-	-	-	187,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	372,090.00	-	104,784.83	11,507.33	465,367.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	107,964.38	-	14,000.00	5,000.00	116,964.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,957.00	-	26,900.00	-	83,857.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	48,610.00	-	4,000.00	1,000.00	51,610.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,070.00	-	23,000.00	-	82,070.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	19,200.00	-	19,200.00	-	38,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	86,684.99	-	16,355.00	-	103,039.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	891,214.56	-	31,831.80	-	923,046.36	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	24,050.00	-	16,546.00	-	40,596.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,882,400.00	-	1,488,800.00	-	10,371,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,069.33	-	225.92	-	56,295.25	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	45,000.00	-	100,000.00	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19	-	-	-	783,276.19	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,400.00	-	-	-	44,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,877,412.40	-	844,293.49	-	7,721,705.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00	-	3,000.00	3,000.00	78,000.00	-
รวม	รวม	162,632,302.08	162,632,302.08	21,342,653.19	21,342,653.19	167,917,139.86	167,917,139.86

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	556,158.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	195,871.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,388,062.43	
เงินรับฝากประกันสังคม	16,136.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,585.64	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	90.06	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,810.91	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,976.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	326.25
รวม		2,178,016.29

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			13,643,386.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/03/2567	10174354	(1,000.00)	
26/04/2567	10176774	(3,000.00)	
18/04/2567	10176751	(1,000.00)	
22/04/2567	10176763	(2,940.00)	
18/04/2567	10176752	(2,400.00)	
รวม			(10,340.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	statement 30/4/2567	(911,322.11)	
รวม			(911,322.11)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2567			12,721,724.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....