



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 พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	49,193,094.80
	รายรับ	
302,511.16	รายได้ภาษี	157,331.91
19,595.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	865.10
55,704.00	รายได้ค่าปรับ	31,932.00
16,630.00	รายได้ใบอนุญาต	1,180.00
239,180.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
7,349.02	รายได้อื่น	594.07
17,520,779.36	รายได้ภาษีจัดสรร	2,964,333.35
27,602,607.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,946,059.79
45,764,357.04	รวม	8,102,296.22
1,323,839.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,323,839.58
954,543.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	45,342.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
811,175.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,004,260.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,775,406.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,274,803.57
56,322.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,913,751.66	เงินรับฝากระยะสั้น	362,772.00
196,481.19	เงินรับฝากระยะยาว	50,337.05
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,989,291.21	รวม	7,157,094.20
107,753,648.25	รวมรายรับ	15,259,390.42
	รายจ่าย	
7,529,380.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	901,662.00
521,638.40	ค่าบำรุงเงินบ้านอายุ	40,204.80
140,770.00	ค่าตอบแทน	20,300.00
3,232,677.17	ค่าใช้จ่ายสอย	241,169.00
737,913.15	ค่าวัสดุ	40,269.20
259,571.75	ค่าสาธารณูปโภค	28,258.38
1,706,322.55	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,359,979.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,584,388.26
443,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	121,016.00
9,200,955.71	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,479,249.82
36,132,624.29	รวม	4,456,517.46
1,323,839.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,323,839.58
970,851.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	61,650.00
250,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
230,644.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,194,070.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	938,094.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,159,993.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	341,500.00
38,709,628.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,919,092.02
306,856.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,116,868.66	เงินรับฝากระยะสั้น	375,522.00
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,814,427.96	รวม	9,059,698.54
102,947,052.25	รวมรายจ่าย	13,516,216.00
4,806,596.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,743,174.42
50,936,269.22	ยอดยกไป	50,936,269.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	128,891.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	173,620.16
รวม รายได้ภาษี		302,511.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,669.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,595.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	39,504.00
รวม รายได้ค่าปรับ		55,704.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		16,630.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,518.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	190,662.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,180.85
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	414.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,290.00
รวม รายได้อื่น		7,349.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	506,835.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,082,475.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,812,457.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,616.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,299,401.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,079.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,430.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,656,483.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,520,779.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,683,276.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	661,919.79
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,602,607.35
รวมทั้งสิ้น		45,764,357.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,698,847.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,279,434.51
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,545,598.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,345.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,200.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,394.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,529,380.05
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	321,638.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		521,638.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,370.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00
รวม ค่าตอบแทน		140,770.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	310,254.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	538,879.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	73,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,843.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,007.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	919,479.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	465,367.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	123,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,857.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,232,677.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,194.32

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,198.83
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00
รวม ค่าวัสดุ		737,913.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,627.08
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,408.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	36,841.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,192.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,503.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		259,571.75
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	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,875,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,783.51
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,359,979.51
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	168,416.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		443,416.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,193,455.71
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,200,955.71
รวมทั้งสิ้น		36,132,624.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,037.20	6,037.20	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,482,400.00	1,482,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	222,314.33	222,314.33	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	6,428,022.24	6,428,022.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	2,215,057.80	2,215,057.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	5,394,836.90	-	168,303.94	222,314.33	5,340,826.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	1,038,062.43	-	100,637.05	100,000.00	1,038,699.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	12,721,724.09	-	7,351,717.12	5,555,169.36	14,518,271.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	61,650.00	45,342.00	16,308.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	100,000.00	100,000.00	350,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	1,323,839.58	1,323,839.58	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,623,729.10	-	-	-	11,623,729.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	-	-	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,700,817.92	-	-	-	8,700,817.92	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,742,197.63	-	-	-	1,742,197.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	983,336.70	-	-	983,336.70	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	188,116.87	-	-	-	188,116.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,000.00	-	-	1,003,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	851,999.00	-	-	-	851,999.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,045,044.38	-	-	1,045,044.38	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	103,395.32	-	-	-	103,395.32
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	984,153.68	-	-	984,153.68	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,913.94	-	-	-	356,913.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	453,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	354,249.00	-	-	-	354,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	122,916.67	-	-	-	122,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	759,125.00	-	-	759,125.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	430,168.14	-	-	-	430,168.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	33,785.84	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	727.81	-	-	-	727.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	49,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	366,000.00	-	-	366,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	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	29,039,647.94	-	-	341,500.00	-	29,381,147.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,411.71	-	-	-	9,037,411.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	938,094.94	-	938,094.94	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	677,976.16	2,299,838.70	-	1,658,700.80	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,738.24	530,762.49	-	498,243.79	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	17,546.00	227,399.42	-	239,853.42	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,810.91	6,810.91	-	4,320.64	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,976.00	6,976.00	-	8,333.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	90.06	90.06	-	282.54	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	7,585.64	7,585.64	-	17,690.58	-
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,838,128.80	-	2,839,378.80	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93.45	-	-	-	93.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,136.00	16,136.00	-	16,136.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	346,636.00	-	346,636.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	195,871.00	12,750.00	-	-	183,121.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,388,062.43	-	637.05	-	1,388,699.48
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	556,158.00	-	49,700.00	-	605,858.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	128,186.00	-	705.00	-	128,891.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,993.25	-	156,626.91	-	173,620.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอตรา	4401030103.001	-	1,396.80	-	29.10	-	1,425.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,553.40	-	116.00	-	11,669.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,800.00	-	600.00	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	880.00	-	120.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	16,200.00	-	16,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,772.00	-	15,732.00	-	39,504.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,240.00	-	1,040.00	-	13,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,170.00	-	40.00	-	1,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,435.29	-	-	-	31,435.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,649.18	-	-	-	47,649.18
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	389.95	-	24.07	-	414.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	995.00	-	-	-	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,720.00	-	570.00	-	3,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	436,213.49	-	70,622.21	-	506,835.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,080,715.66	-	1,001,759.36	-	8,082,475.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,112,313.91	-	700,143.65	-	2,812,457.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,616.63	-	-	-	93,616.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,298,560.74	-	1,000,841.13	-	4,299,401.87
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,079.53	-	-	-	26,079.53
รายได้จากภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,430.05	-	-	-	43,430.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,465,516.00	-	190,967.00	-	1,656,483.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,399,136.00	-	4,284,140.00	-	26,683,276.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	208,534.00	-	-	-	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,277.56	-	-	-	17,277.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	661,919.79	-	661,919.79
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,600.00	-	-	-	31,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,306,927.09	-	391,920.00	-	2,698,847.09	-
โบนัส	5101010102.001	515,771.20	-	-	-	515,771.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	14,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,039,174.51	-	240,260.00	-	2,279,434.51	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,339,318.07	-	206,280.00	-	1,545,598.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,248.00	-	11,097.00	-	76,345.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	141,000.00	-	20,500.00	-	161,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19	-	-	-	2,239.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,950.00	-	1,250.00	-	17,200.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	281,433.60	-	40,204.80	-	321,638.40	-
เงินบ้านหนึ่งด้าวชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,254.00	-	35,000.00	-	310,254.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	518,229.00	-	20,650.00	-	538,879.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	69,760.00	-	3,520.00	-	73,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,000.00	-	12,800.00	-	34,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,361.00	-	10,482.00	-	48,843.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	460,607.32	-	10,740.00	-	471,347.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	376,557.35	-	35,450.00	-	412,007.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,669.63	-	29,529.20	-	144,198.83	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	809,712.32	-	140,750.00	30,983.00	919,479.32	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,407.54	-	1,219.54	-	130,627.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,766.00	-	642.00	-	3,408.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	28,496.26	-	4,933.24	-	33,429.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,151.80	-	10,935.40	3,894.80	59,192.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,080.00	-	14,423.00	-	29,503.00	-
ค่าค่าน้ำดื่มและค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00	-	-	-	187,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	465,367.50	-	-	-	465,367.50	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	116,964.38	-	10,500.00	-	127,464.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,857.00	-	-	-	83,857.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,610.00	-	3,000.00	-	54,610.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,070.00	-	20,300.00	-	102,370.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	103,039.99	-	16,355.00	-	119,394.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	923,046.36	-	438,694.00	438,694.00	923,046.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00	-	-	-	40,596.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	120,000.00	-	80,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,371,200.00	-	1,503,900.00	-	11,875,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,295.25	-	488.26	-	56,783.51	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19	-	-	-	783,276.19	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	44,400.00	-	124,016.00	-	168,416.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานศึกษาหรือกิจการทำไร่	5210010121.003	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,721,705.89	-	1,471,749.82	-	9,193,455.71	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00	-	-	3,000.00	75,000.00	-
รวม	รวม	167,917,139.86	167,917,139.86	31,967,277.48	31,967,277.48	175,412,734.68	175,412,734.68

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		605,858.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,121.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,388,699.48
เงินรับฝากประกันสังคม		16,136.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,690.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		282.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,320.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,333.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	326.25
รวม		2,224,767.49

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			14,522,868.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/05/2567	10176810	(4,394.76)	
รวม			(4,394.76)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการรอคืน (นางหลา ดวงคำ) โอนเข้า	statement 29/5/2567	(201.71)	
รวม			(201.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			14,518,271.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....