



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 กรกฎาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทapun)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	49,088,057.05
	<b>รายรับ</b>	
782,807.48	รายได้ภาษี	63,463.37
20,469.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	389.30
162,390.00	รายได้ค่าปรับ	60,000.00
18,760.00	รายได้ใบอนุญาต	750.00
281,851.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,670.99
7,993.55	รายได้อื่น	287.49
21,990,375.48	รายได้ภาษีจัดสรร	3,173,731.22
35,640,831.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,294,057.00
<b>58,905,478.76</b>	<b>รวม</b>	<b>7,635,349.37</b>
5,011,773.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,843,967.06
1,010,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,645.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
0.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,970,094.94	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
669,760.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,928,116.60	เจ้าหนี้การค้า	1,045,316.15
106,034.69	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	49,712.25
27,871,601.88	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,839,187.11
2,207,577.58	เงินรับฝากระยะสั้น	398,715.92
196,481.19	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>71,925,436.65</b>	<b>รวม</b>	<b>6,245,543.49</b>
130,830,915.41	<b>รวมรายรับ</b>	<b>13,880,892.86</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
9,363,504.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	918,212.00
548,132.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,246.80
213,810.00	ค่าตอบแทน	33,700.00
3,630,408.17	ค่าใช้จ่ายสอย	212,948.00
814,139.07	ค่าวัสดุ	34,362.80
338,717.38	ค่าสาธารณูปโภค	6,604.13
2,392,377.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	58,276.56
15,381,451.21	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,512,490.93
446,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
11,483,932.13	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,354,459.91
<b>44,612,887.39</b>	<b>รวม</b>	<b>4,144,301.13</b>
5,011,773.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,843,967.06
1,010,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,476.00
450,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
230,644.74	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,463,321.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	497,000.00
4,776,593.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	342,000.00

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,876,430.95	เจ้าหน้าที่การค้า	2,496,498.10
333,814.44	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
27,116,329.71	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,137,754.97
2,461,014.49	เงินรับฝากระยะสั้น	404,334.12
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,282,082.71	รวม	7,759,030.25
125,894,970.10	รวมรายจ่าย	11,903,331.38
4,935,945.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,977,561.48
51,065,618.53	ยอดยกไป	51,065,618.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	652,468.47
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>782,807.47</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,169.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเนกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานทหาหนายอาหารหรือสะสม อาหาร	4401030108.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>20,469.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	90,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	56,190.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>162,390.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,830.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานทหาหนายอาหารหรือสถานสะสมอาหารเนครว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,760.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,189.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	190,662.53
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>281,851.84</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	768.56
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,580.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>7,993.56</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	625,196.42

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,363,106.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,713,876.65
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	126,428.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,217,770.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,187.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,068.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,844,741.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,990,375.48
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	31,390,933.00
ราย เติงเงินอุดหนุนเพื่อเบนเนนรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทงการบรหารจัดการที่ดี	4403010102.001	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,505,886.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	81,312.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,203,943.66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>57,468,591.01</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	3,874,607.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,368,034.51
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,967,158.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,539.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,500.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,104.99
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,363,504.05</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	375,090.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>575,090.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	170,410.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>213,810.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	331,064.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	614,864.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	75,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,474.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,252.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,015,079.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	506,017.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	141,464.38
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,307.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,610.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,631,572.55</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	498,517.32
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,564.75
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,210.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>879,292.07</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,028.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,236.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,886.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,853.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,301.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>335,305.61</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,101.19
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	145,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,537,377.38</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,885,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,855.21
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>15,381,451.21</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	280,204.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>558,204.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,724,450.04
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>12,724,450.04</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>49,067,892.57</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เชียงแสน  
จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,486,600.00	1,486,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	1,847,263.31	1,847,263.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	5,981,275.52	5,981,275.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	696,382.96	696,382.96	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	5,442,738.59	-	83,930.26	1,847,263.31	3,679,405.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	838,699.48	-	-	-	838,699.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	12,768,147.60	-	6,143,675.28	2,402,780.75	16,509,042.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,169.00	-	37,476.00	68,645.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193	-	-	1,843,967.06	1,843,967.06	-	-
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	-	497,000.00	-	8,021,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,095,416.39	-	-	-	4,095,416.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,374,200.00	-	-	-	3,374,200.00	-
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

อ. เขียวแสง  
จ. เขียวขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กาบขบ	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบขบ	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
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	727.81	-	-	-	727.81
ครุภัณฑ์ถนน	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ถนน	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,766.12	-	-	-	16,766.12
ถนน	1208010101.001	32,764,756.00	-	342,000.00	-	33,106,756.00	-
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	30,990,247.94	-	-	-	30,990,247.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,411.71	-	-	-	9,037,411.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,551,426.94	-	-	-	3,551,426.94	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010201.001	-	1,502,867.60	2,496,498.10	1,045,316.15	-	51,685.65
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	32,734.13	76,089.18	44,224.96	-	869.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	2,450.00	53,835.00	67,871.22	-	16,486.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,196.23	9,196.23	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	7,693.00	7,693.00	9,185.00	-	9,185.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	77.72	77.72	-	9.20	9.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,026.04	20,026.04	20,778.81	-	20,778.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	19,320.00	1,970,837.80	2,697,117.92	-	745,600.12
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93.45	-	49,712.25	-	49,805.70
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	26,958.00	26,958.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,136.00	16,136.00	16,636.00	-	16,636.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	353,736.00	353,736.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (ต่ำกว่าหกเดือน)	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	124.54	1,184.12	1,385.92	-	326.34
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	138,621.00	6,320.00	0.00	-	132,301.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,388,699.48	-	-	-	1,388,699.48
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	605,858.00	-	-	-	605,858.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,339.00	-	-	-	130,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	589,005.11	-	63,463.37	-	652,468.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,542.30	-	87.30	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	11,887.40	-	282.00	-	12,169.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหนึ่งสิ่วราชการแจ้งสถานีจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,150.00	-	20.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและคดีอื่น	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
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	56,190.00	-	-	-	56,190.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
รายได้ค่าไปรษณียากรประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,180.00	-	650.00	-	14,830.00
รายได้ค่าไปรษณียากรจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าไปรษณียากรจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าไปรษณียากรเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,290.00	-	100.00	-	1,390.00
รายได้ค่าไปรษณียากรอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,435.29	-	42,670.99	-	74,106.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,649.18	-	-	-	47,649.18
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	511.06	-	257.49	-	768.55
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	995.00	-	-	-	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,550.00	-	30.00	-	3,580.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	565,876.68	-	-	-	565,876.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,082,475.02	-	59,319.74	-	8,141,794.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,400,469.55	-	2,280,631.67	-	5,681,101.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	115,249.40	-	11,179.49	-	126,428.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,791,780.17	-	425,989.91	-	5,217,770.08
รายได้ภาษาคงเหลือ	4402010110.001	-	40,187.39	-	-	-	40,187.39
รายได้ภาษาคงเหลือมิได้รวม	4402010111.001	-	43,430.05	-	15,638.31	-	59,068.36

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,777,176.00	-	67,565.00	-	1,844,741.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	28,583,476.00	-	4,294,057.00	-	32,877,533.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	208,534.00	-	-	-	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,277.56	-	-	-	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,505,886.85	-	-	-	2,505,886.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,600.00	-	-	-	31,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,482,687.09	-	391,920.00	-	3,874,607.09	-
โบนัส	5101010102.001	515,771.20	-	-	-	515,771.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	14,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,127,774.51	-	240,260.00	-	2,368,034.51	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,751,878.07	-	215,280.00	-	1,967,158.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,442.00	-	11,097.00	-	98,539.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00	-	23,500.00	-	208,500.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19	-	-	-	2,239.19	-
เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	29,700.00	-	5,850.00	-	35,550.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00	-	-	1,050.00	-	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	361,843.20	-	13,246.80	-	375,090.00	-
เงินบำรุงหนังสือราชการ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	326,764.00	-	4,300.00	-	331,064.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	556,524.00	-	58,340.00	-	614,864.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	73,680.00	-	2,160.00	-	75,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,400.00	-	7,200.00	-	43,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,791.00	-	21,683.00	-	72,474.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	482,452.32	-	16,065.00	-	498,517.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,737.35	-	43,515.00	-	527,252.35	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	174,956.95	-	15,607.80	-	190,564.75	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	984,979.32	-	30,100.00	-	1,015,079.32	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,028.31	-	-	-	190,028.31	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,858.00	-	378.00	-	4,236.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,201.17	-	4,685.53	-	42,886.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,233.00	-	620.60	-	66,853.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,381.00	-	920.00	-	31,301.00	
ค่าความรู้กับศูนย์การค้าทิวาเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00	-	2,690.00	-	190,210.00	
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	467,867.50	-	38,150.00	-	506,017.50	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	133,964.38	-	16,500.00	9,000.00	141,464.38	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,307.00	-	-	-	84,307.00	
ค่าใช้จ่ายสื่ออื่น ๆ	5104030299.001	51,610.00	-	-	-	51,610.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	136,710.00	-	33,700.00	-	170,410.00	
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,400.00	-	-	-	43,400.00	
เงินอุดหนุน	5104040108.001	135,749.99	-	17,355.00	-	153,104.99	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,550,824.63	-	72,676.66	14,400.10	1,609,101.19	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00	-	-	-	40,596.00	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,377,400.00	-	1,508,100.00	-	14,885,500.00	
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	63,464.28	-	4,390.93	-	67,855.21	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	

อ. เข็มแสง  
จ. เข็มฉาย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - อสังหาริมทรัพย์	5107020105.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19	-	-	-	783,276.19	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	168,416.00	-	-	-	168,416.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,129,472.22	-	1,354,459.91	-	11,483,932.13	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>182,361,735.48</b>	<b>182,361,735.48</b>	<b>28,196,908.81</b>	<b>28,196,908.81</b>	<b>189,291,429.09</b>	<b>189,291,429.09</b>

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			16,588,487.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/08/2567	10178616	(6,280.00)	
16/08/2567	10178618	(70,953.22)	
23/08/2567	10181068	(320.00)	
<b>รวม</b>			<b>(77,553.22)</b>
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการภาษี เดือน ก.ค จากการทำ เข้าข้อมูลทำการหักรวมฎีกาสง หน้า	-	(2,601.44)	
<b>รวม</b>			<b>(2,601.44)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2567			16,508,332.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุณิสา ศรีพรม )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....