



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 สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	51,065,618.53
	รายรับ	
790,221.64	รายได้ภาษี	7,414.16
21,023.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	554.00
162,390.00	รายได้ค่าปรับ	-
20,260.00	รายได้ใบอนุญาต	1,500.00
281,851.84	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
9,020.19	รายได้อื่น	1,026.64
24,245,605.53	รายได้ภาษีจัดสรร	2,255,230.05
37,198,898.82	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,558,067.41
62,729,271.02	รวม	3,823,792.26
5,011,773.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,026,875.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,391.00
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
0.03	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,334,894.94	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	364,800.00
669,760.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,778,861.12	เจ้าหนี้การค้า	1,850,744.52
106,034.69	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
30,931,821.20	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,060,219.32
2,629,992.38	เงินรับฝากระยะสั้น	422,414.80
231,581.19	เงินรับฝากระยะยาว	35,100.00
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
77,775,106.29	รวม	5,849,669.64
140,504,377.31	รวมรายรับ	9,673,461.90
	รายจ่าย	
10,277,416.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	913,912.00
548,132.00	ค่าบำรุงเนืองบ้านญาติ	-
284,140.00	ค่าตอบแทน	70,330.00
4,020,266.17	ค่าใช้จ่าย	389,858.00
948,333.51	ค่าวัสดุ	134,194.44
385,232.07	ค่าสาธารณูปโภค	46,514.69
2,423,775.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	31,397.73
16,897,943.62	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,516,492.41
558,204.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	111,788.00
12,724,450.04	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,240,517.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,067,892.57	รวม	4,455,005.18
5,011,773.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,080,175.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	69,691.00
450,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
230,644.74	เงินลงทุนระยะยาว	-
8,325,121.88	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	861,800.00
4,776,593.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
19,510,656.85	เจ้าหนี้การค้า	1,634,225.90
362,006.85	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,192.41
30,932,970.46	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,816,640.75
2,890,184.29	เงินรับฝากระยะสั้น	429,169.80
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
88,121,802.57	รวม	6,839,719.86
137,189,695.14	รวมรายจ่าย	11,294,725.04
3,314,682.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,621,263.14)
49,444,355.39	ยอดยกไป	49,444,355.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,539.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	659,682.64
รวม รายได้ภาษี		790,221.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,273.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,023.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	90,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	56,190.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		162,390.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,189.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	190,662.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		281,851.84
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	785.19
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4,590.00
รวม รายได้อื่น		9,020.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	692,556.45

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,482,455.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,109,055.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	126,428.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,697,916.05
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,187.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	59,068.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,037,938.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		24,245,605.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	34,407,408.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,505,886.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	59,792.41
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,198,898.82
รวมทั้งสิ้น		62,729,271.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,266,527.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,608,294.51
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,182,438.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,136.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	232,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,550.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	170,459.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,277,416.05
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	348,132.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		548,132.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	240,740.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,400.00
รวม ค่าตอบแทน		284,140.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	331,064.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	637,664.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	76,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,475.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	738,400.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,149,403.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,405.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	510,617.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	147,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	85,507.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		4,020,266.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	549,494.92
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	208,628.59

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,210.00
รวม ค่าวัสดุ		948,333.51
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,562.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,602.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	51,022.52
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,894.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,151.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		385,232.07
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,640,498.92
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,423,775.11
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,396,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	73,547.62
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		16,897,943.62
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	280,204.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		558,204.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,724,450.04
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		12,724,450.04
รวมทั้งสิ้น		49,067,892.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง	1101020501.001	-	-	1,489,000.00	1,489,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	1,046,601.57	1,046,601.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	2,295,805.05	2,295,805.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	713,672.47	713,672.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	3,679,405.54	-	102,822.51	1,146,601.57	2,635,626.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	838,699.48	-	100,000.00	-	938,699.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08686-5)	1101030102.001	16,509,042.13	-	2,399,552.14	3,077,036.22	15,831,558.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (401-4-10957-8)	1101030199.001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	69,691.00	16,391.00	53,300.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	100,000.00	450,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	-	-	-	-
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	-
เงินฝากเงินทุนสงฆ์กิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	8,021,381.50	-	-	-	8,518,381.50	-
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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถ	1206050103.001	-	354,249.00	-	-	-	354,249.00
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถ	1206080103.001	-	122,916.67	-	-	-	122,916.67
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206100101.001	759,125.00	-	-	-	759,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถ	1206100103.001	-	430,168.14	-	-	-	430,168.14
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถ	1206120103.001	-	727.81	-	-	-	727.81
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถ	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ค่าขึ้นค่าเช่ารถ	1206160101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าเช่ารถ	1206160103.001	-	16,766.12	-	-	-	16,766.12
ถนน	1208010101.001	33,106,756.00	-	-	-	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 - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,685.65	1,634,225.90	1,850,744.52	-	268,204.27
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	869.91	77,560.73	84,019.25	-	7,328.43
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	16,486.22	413,326.42	406,476.42	-	9,636.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	4,224.30	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,185.00	9,185.00	7,618.00	-	7,618.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.20	9.20	36.63	-	36.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20,778.81	20,778.81	9,764.25	-	9,764.25
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	745,600.12	3,292,780.59	2,548,080.47	-	900.00
รายได้เงินอุดหนุนชั่วคราวหน้า	2103010102.001	-	49,805.70	28,192.41	-	-	21,613.29
เงินรับฝาก ก.บ.ย.	2111020199.001	-	-	40,204.80	40,204.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,636.00	16,636.00	16,636.00	-	16,636.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,964.00	344,964.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (เงินกองทุน สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	2,370.00	2,370.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นฯ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	326.34	-	-	-	326.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	132,301.00	24,995.00	18,240.00	-	125,546.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,388,699.48	-	-	-	1,388,699.48
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	605,858.00	-	35,100.00	-	640,958.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	130,339.00	-	200.00	-	130,539.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	652,468.48	-	7,214.16	-	659,682.64
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,629.60	-	-	-	1,629.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	12,169.40	-	104.00	-	12,273.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	2,400.00	-	400.00	-	2,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,170.00	-	50.00	-	1,220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	56,190.00	-	-	-	56,190.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,830.00	-	1,460.00	-	16,290.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอมอาหารในครัวหรือ พื้นที่โดยใช้พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,390.00	-	40.00	-	1,430.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	74,106.28	-	-	-	74,106.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,649.18	-	-	-	47,649.18
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	768.55	-	16.64	-	785.19
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	995.00	-	-	-	995.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากหนี้อื่น ๆ	4401100198.001	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,580.00	-	-	1,010.00	4,590.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	625,196.42	-	-	67,360.03	692,556.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,363,106.69	-	-	1,119,348.38	11,482,455.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,713,876.65	-	-	395,178.67	4,109,055.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	126,428.89	-	-	-	126,428.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,217,770.08	-	-	480,145.97	5,697,916.05
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	40,187.39	-	-	-	40,187.39
รายได้จากค่าหลวงมีไตรลียม	4402010111.001	-	59,068.36	-	-	-	59,068.36
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,844,741.00	-	-	193,197.00	2,037,938.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,877,533.00	-	-	1,529,875.00	34,407,408.00
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	-	-	28,192.41	59,792.41
เงินเดือน	5101010101.001	3,874,607.09	-	391,920.00	-	-	4,266,527.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20	-	-	-	-	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00	-	14,000.00	-	-	154,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,368,034.51	-	240,260.00	-	-	2,608,294.51
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,967,158.07	-	215,280.00	-	-	2,182,438.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,539.00	-	11,597.00	-	-	110,136.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	208,500.00	-	23,500.00	-	-	232,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19	-	-	-	-	2,239.19
เงินชดเชยภาษีขาบตร	5101030101.001	35,550.00	-	-	-	-	35,550.00
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	375,090.00	-	26,958.00	-	-	402,048.00
เงินमानหนึ่งตำรวจ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	331,064.00	-	-	-	-	331,064.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	614,864.00	-	22,800.00	-	-	637,664.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	75,840.00	-	480.00	-	76,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	43,600.00	-	2,400.00	-	46,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	72,474.00	-	2,001.00	-	74,475.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	498,517.32	-	134,830.60	18,700.00	614,647.92	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,252.35	-	211,148.00	-	738,400.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่เก่าแก่	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	190,564.75	-	18,063.84	-	208,628.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,015,079.32	-	204,324.00	70,000.00	1,149,403.32	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	3,405.00	-	8,405.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,028.31	-	31,534.04	-	221,562.35	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,236.00	-	366.00	-	4,602.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,886.70	-	4,724.05	-	47,610.75	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,853.60	-	7,040.60	-	73,894.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,301.00	-	2,850.00	-	34,151.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,210.00	-	-	-	190,210.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	506,017.50	-	4,600.00	-	510,617.50	-
ค่าเช่ารถตู้ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	141,464.38	-	10,500.00	-	151,964.38	-
ค่าประจักษ์สัมพันธ์	5104030219.001	84,307.00	-	1,200.00	-	85,507.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,610.00	-	-	-	51,610.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	170,410.00	-	70,330.00	-	240,740.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,400.00	-	-	-	43,400.00	-
เงินค่าทรงชีพ	5104040108.001	153,104.99	-	17,355.00	-	170,459.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,609,101.19	-	62,795.46	31,397.73	1,640,498.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00	-	-	-	40,596.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - อองค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,885,500.00	-	1,510,800.00	-	16,396,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	67,855.21	-	5,692.41	-	73,547.62	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ - อองค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายนอกเหนือเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ไปสถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19	-	-	-	783,276.19	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	168,416.00	-	111,788.00	-	280,204.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	11,483,932.13	-	1,287,711.85	47,193.94	12,724,450.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
รวม		189,291,429.09	189,291,429.09	19,636,428.45	19,636,428.45	192,578,471.13	192,578,471.13

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		640,958.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		125,546.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,388,699.48
เงินรับฝากประกันสังคม		16,636.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,764.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,224.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,618.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.34	326.34
	รวม	2,193,809.00

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			15,873,942.53
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/08/2567	10178660	(15,840.00)	
18/08/2567	10181064	(24,995.00)	
16/08/2567	10178636	(1,184.12)	
รวม			(42,019.12)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	statement 31/8/2567	(365.36)	
รวม			(365.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			15,831,558.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....