



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 กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 46,129,673.22 | ยอดยกมา | 49,444,355.39 |
| | รายรับ | |
| 796,707.17 | รายได้ภาษี | 6,485.53 |
| 21,834.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 811.00 |
| 162,390.00 | รายได้ค่าปรับ | - |
| 26,520.00 | รายได้ใบอนุญาต | 6,260.00 |
| 370,541.35 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 88,689.51 |
| 9,260.29 | รายได้อื่น | 240.10 |
| 27,071,006.87 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,825,401.34 |
| 40,889,164.66 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,690,265.84 |
| 69,347,424.34 | | รวม 6,618,153.32 |
| 6,702,076.60 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,690,302.90 |
| 1,118,895.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 92,020.00 |
| 500,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | - |
| 0.03 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 4,014,714.31 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,679,819.37 |
| 669,760.76 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 25,392,174.65 | เจ้าหนี้การค้า | 5,613,313.53 |
| 106,034.69 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 33,580,565.06 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,648,743.86 |
| 3,099,815.18 | เงินรับฝากระยะสั้น | 469,822.80 |
| 312,289.04 | เงินรับฝากระยะยาว | 80,707.85 |
| 14,553,511.28 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 90,049,836.60 | | รวม 12,274,730.31 |
| 159,397,260.94 | | รวมรายรับ 18,892,883.63 |
| | รายจ่าย | |
| 11,202,925.05 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 925,509.00 |
| 548,132.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | - |
| 464,360.00 | ค่าตอบแทน | 180,220.00 |
| 4,336,628.67 | ค่าใช้จ่ายสอย | 316,362.50 |
| 1,085,486.95 | ค่าวัสดุ | 137,153.44 |
| 450,456.69 | ค่าสาธารณูปโภค | 65,224.62 |
| 2,539,496.87 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 115,721.76 |
| 18,436,006.56 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,538,062.94 |
| 946,197.52 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 387,993.52 |
| 13,806,987.75 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 1,082,537.71 |
| 53,816,678.06 | | รวม 4,748,785.49 |
| 6,702,076.60 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,690,302.90 |
| 1,118,895.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 38,720.00 |
| 550,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 100,000.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|--|
| 230,644.74 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 13,069,495.25 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 4,744,373.37 |
| 4,776,593.52 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - |
| 25,392,174.65 | เจ้าหนี้การค้า | 5,881,517.80 |
| 364,769.79 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 2,762.94 |
| 33,570,770.60 | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น | 2,637,800.14 |
| 3,346,008.18 | เงินรับฝากระยะสั้น | 455,823.89 |
| 14,551,675.28 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 103,673,103.61 | รวม | 15,551,301.04 |
| 157,489,781.67 | รวมรายจ่าย | 20,300,086.53 |
| 1,907,479.27 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | (1,407,202.90) |
| 48,037,152.49 | ยอดยกไป | 48,037,152.49 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 130,739.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 665,968.17 |
| รวม รายได้ภาษี | | 796,707.17 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 1,629.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 12,434.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 3,400.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 1,270.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | 1,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน | 4401030134.001 | 1,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น | 4401030199.001 | 500.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 21,834.00 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| 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 | - |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 162,390.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 20,490.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 2,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,490.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 40.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 26,520.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 103,885.75 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 266,655.60 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 370,541.35 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | 785.29 |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์ | 4401100110.001 | 995.00 |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ | 4401100198.001 | 2,650.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 4,830.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 9,260.29 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 1,140,849.12 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 12,544,771.63 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 4,726,709.58 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 140,678.90 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 6,173,366.12 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 55,979.16 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 59,068.36 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 2,229,584.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 27,071,006.87 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 36,404,608.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | 208,534.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 17,277.56 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 4,196,189.75 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 62,555.35 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 40,889,164.66 |
| รวมทั้งสิ้น | | 69,347,424.34 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 4,658,447.09 |
| โบนัส | 5101010102.001 | 515,771.20 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 168,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,848,554.51 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,397,718.07 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 133,330.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 255,500.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,239.19 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 35,550.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 187,814.99 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 11,202,925.05 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 348,132.00 |
| เงินบำเหน็จดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 548,132.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 420,960.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 43,400.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 464,360.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 396,654.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 714,534.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 76,320.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 46,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 74,475.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 801,814.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 13,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 150,000.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,247,151.32 |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 11,795.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 514,217.50 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 154,300.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 84,757.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 51,610.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 4,336,628.67 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 560,184.92 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 262,392.03 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 262,910.00 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 1,085,486.95 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 272,978.28 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 4,992.00 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 55,695.21 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 80,314.20 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 36,477.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 450,456.69 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,756,220.68 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 783,276.19 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 2,539,496.87 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 40,596.00 |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 200,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 17,931,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 76,310.56 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 42,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107020105.001 | 145,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 18,436,006.56 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 655,197.52 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 200,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 91,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 946,197.52 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 13,806,987.75 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 13,806,987.75 |
| รวมทั้งสิ้น | | 53,816,678.06 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101020501.001 | - | - | 1,493,800.00 | 1,493,800.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3) | 1101030101.001 | - | - | 373,601.84 | 373,601.84 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0) | 1101030101.001 | - | - | 3,137,155.34 | 3,137,155.34 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6) | 1101030101.001 | - | - | 9,241,587.02 | 9,241,587.02 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0) | 1101030102.001 | 2,635,626.48 | - | 5,145,956.89 | 373,601.84 | 7,407,981.53 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5) | 1101030102.001 | 938,699.48 | - | 2,272.85 | 100,000.00 | 840,972.33 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5) | 1101030102.001 | 15,831,558.05 | - | 5,195,665.13 | 11,353,489.00 | 9,673,734.18 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 53,300.00 | - | 38,720.00 | 92,020.00 | - | - |
| เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 450,000.00 | - | 100,000.00 | - | 550,000.00 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ | 1102050193.001 | - | - | 1,690,302.90 | 1,690,302.90 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | - | - | 36,049.62 | - | 36,049.62 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158) | 1104010101.001 | 11,623,729.10 | - | 47,284.34 | 2,608.03 | 11,668,405.41 | - |
| 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 | - | 31,316.76 | - | 8,732,134.68 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 230,644.71 | - | - | - | 230,644.71 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 7,544,256.87 | - | - | - | 7,544,256.87 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 2,240,310.68 | - | 341,948.53 | - | 2,582,259.21 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 8,518,381.50 | - | 362,000.00 | - | 8,880,381.50 | - |
| คำเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 4,095,416.39 | - | 535,561.83 | - | 4,630,978.22 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 3,374,200.00 | - | - | 362,000.00 | 3,012,200.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 1,742,197.63 | - | 229,299.00 | - | 1,971,496.63 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 983,336.70 | - | 18,000.00 | - | 1,001,336.70 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 188,116.87 | - | 123,390.85 | - | 311,507.72 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 120620101.001 | 1,003,000.00 | - | - | - | 1,003,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 120620103.001 | - | 851,999.00 | - | 150,999.00 | - | 1,002,998.00 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 1,045,044.38 | - | 18,000.00 | 18,000.00 | 1,045,044.38 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 103,395.32 | - | 203,063.63 | - | 306,458.95 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 984,153.68 | - | - | 36,500.00 | 947,653.68 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 356,913.94 | - | 153,288.57 | - | 510,202.51 |
| ครุภัณฑ์กาเกษตร | 1206050101.001 | 453,000.00 | - | - | - | 453,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร | 1206050103.001 | - | 354,249.00 | - | 79,000.00 | - | 433,249.00 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน | 1206060101.001 | - | - | 495,000.00 | 495,000.00 | - | - |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 200,000.00 | - | 36,500.00 | - | 236,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 122,916.67 | - | 32,120.49 | - | 155,037.16 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 759,125.00 | - | 156,000.00 | - | 915,125.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 430,168.14 | - | 132,485.91 | - | 562,654.05 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 33,785.84 | - | - | - | 33,785.84 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 727.81 | - | 7,731.81 | - | 8,459.62 |
| ครุภัณฑ์สนาม | 1206150101.001 | 49,700.00 | - | - | - | 49,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม | 1206150103.001 | - | 49,698.00 | - | - | - | 49,698.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 366,000.00 | - | 495,000.00 | - | 861,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 16,766.12 | - | 75,950.82 | - | 92,716.94 |
| ถนน | 1208010101.001 | 33,106,756.00 | - | - | - | 33,106,756.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน | 1208010103.001 | - | 23,159,829.77 | - | 1,604,570.66 | - | 24,764,400.43 |
| สะพาน | 1208020101.001 | 277,000.00 | - | - | - | 277,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะพาน | 1208020103.001 | - | 276,998.00 | - | - | - | 276,998.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 30,990,247.94 | - | 150,000.00 | - | 31,140,247.94 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสมลินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 9,037,411.71 | - | 2,124,216.10 | - | 11,161,627.81 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 3,551,426.94 | - | 3,163,873.37 | 768,319.37 | 5,946,980.94 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 39,000.00 | 39,000.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 268,204.27 | 5,842,517.80 | 5,574,313.53 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 7,328.43 | 82,932.14 | 75,603.71 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | 9,636.22 | 259,715.84 | 250,079.62 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 4,224.30 | 4,224.30 | 7,371.41 | - | 7,371.41 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 7,618.00 | 7,618.00 | 7,618.00 | - | 7,618.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 36.63 | 36.63 | 153.96 | - | 153.96 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 9,764.25 | 9,764.25 | 35,308.18 | - | 35,308.18 |
| ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 900.00 | 2,273,508.98 | 2,272,608.98 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า | 2103010102.001 | - | 21,613.29 | 2,762.94 | - | - | 18,850.35 |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท. | 2111020199.001 | - | - | 40,204.80 | 40,204.80 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 16,636.00 | 32,772.00 | 16,136.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 337,097.00 | 337,097.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 2111020199.999 | - | 326.34 | 0.09 | - | - | 326.25 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 125,546.00 | 45,750.00 | 76,385.00 | - | 156,181.00 |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | 572.94 | - | - | - | 572.94 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,388,699.48 | - | 2,272.85 | - | 1,390,972.33 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 640,958.00 | - | 78,435.00 | - | 719,393.00 |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กวาค่าใช้จ่ายสุทธิ | 3101010101.001 | - | - | - | - | - | - |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 84,480,117.29 | - | - | - | 84,480,117.29 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 130,539.00 | - | 200.00 | - | 130,739.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 659,682.64 | - | 42,335.15 | - | 702,017.79 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 1,629.60 | - | - | - | 1,629.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 12,273.40 | - | 161.00 | - | 12,434.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในกาออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร | 4401030108.001 | - | 2,800.00 | - | 1,100.00 | - | 3,900.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 1,220.00 | - | 50.00 | - | 1,270.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 4401030130.001 | - | 1,100.00 | - | - | - | 1,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการศึกษา(ที่ดินและถนน) | 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 |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น | 4401040109.001 | - | 90,000.00 | - | - | - | 90,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|--------------------|--------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา | 4401040110.001 | - | 56,190.00 | - | - | - | 56,190.00 |
| รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 16,290.00 | - | - | 4,200.00 | 20,490.00 |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 500.00 | 500.00 | - | 2,000.00 | 2,000.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 1,430.00 | - | - | 60.00 | 1,490.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | 40.00 | - | - | - | 40.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 74,106.28 | - | - | 12,696.44 | 86,802.72 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 47,649.18 | 2,608.03 | - | 78,601.10 | 123,642.25 |
| รายได้จากการบริจาค | 4401100103.001 | - | 785.19 | - | - | 0.10 | 785.29 |
| รายได้จากการขายทรัพย์สิน | 4401100110.001 | - | 995.00 | - | - | - | 995.00 |
| รายได้จากทุนอื่น ๆ | 4401100198.001 | - | 2,650.00 | - | - | - | 2,650.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 4,590.00 | - | - | 240.00 | 4,830.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 692,556.45 | - | - | 448,292.67 | 1,140,849.12 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 11,482,455.07 | - | - | 1,062,316.56 | 12,544,771.63 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ | 4402010104.001 | - | 4,109,055.32 | - | - | 617,654.26 | 4,726,709.58 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 126,428.89 | - | - | 14,250.01 | 140,678.90 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 5,697,916.05 | - | - | 475,450.07 | 6,173,366.12 |
| รายได้จากภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 40,187.39 | - | - | 15,791.77 | 55,979.16 |
| รายได้จากภาคหลวงมีโทษเสื่อม | 4402010111.001 | - | 59,068.36 | - | - | - | 59,068.36 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 2,037,938.00 | - | 191,646.00 | - | 2,229,584.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 34,407,408.00 | - | 1,997,200.00 | - | 36,404,608.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ภครัฐการจัดกาที่ดี | 4403010102.001 | - | 208,534.00 | - | - | - | 208,534.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | - | 17,277.56 | - | - | - | 17,277.56 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | 2,505,886.85 | - | 1,690,302.90 | - | 4,196,189.75 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | 59,792.41 | - | 2,762.94 | - | 62,555.35 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 4,266,527.09 | - | 391,920.00 | - | 4,658,447.09 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | 515,771.20 | - | - | - | 515,771.20 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 154,000.00 | - | 14,000.00 | - | 168,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 2,608,294.51 | - | 240,260.00 | - | 2,848,554.51 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,182,438.07 | - | 215,280.00 | - | 2,397,718.07 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 110,136.00 | - | 23,194.00 | - | 133,330.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 232,000.00 | - | 36,500.00 | 13,000.00 | 255,500.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 2,239.19 | - | - | - | 2,239.19 | - |
| เงินช่วยเหลือการศึกษบุตร | 5101030101.001 | 35,550.00 | - | - | - | 35,550.00 | - |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 375,090.00 | - | - | - | 375,090.00 | - |
| เงินบำนาญดำรงชีพ | 5101040108.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 331,064.00 | - | 65,590.00 | - | 396,654.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 637,664.00 | - | 76,870.00 | - | 714,534.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 76,320.00 | - | - | - | 76,320.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 46,000.00 | - | - | - | 46,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 74,475.00 | - | - | - | 74,475.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 614,647.92 | - | 13,330.00 | 2,640.00 | 625,337.92 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 738,400.35 | - | 135,898.50 | 72,484.00 | 801,814.85 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์ | 5104010107.002 | 13,000.00 | - | - | - | 13,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามหรือสิ่งหามที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 150,000.00 | - | - | 150,000.00 | - | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 208,628.59 | - | 53,763.44 | - | 262,392.03 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 1,149,403.32 | - | 113,748.00 | 16,000.00 | 1,247,151.32 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ | 5104010113.001 | - | - | 13,000.00 | 13,000.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียม | 5104010115.001 | 8,405.00 | - | 3,390.00 | - | 11,795.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 221,562.35 | - | 51,415.93 | - | 272,978.28 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 4,602.00 | - | 390.00 | - | 4,992.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 47,610.75 | - | 4,672.69 | - | 52,283.44 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 73,894.20 | - | 6,420.00 | - | 80,314.20 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 34,151.00 | - | 2,326.00 | - | 36,477.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 190,210.00 | - | 90,700.00 | 18,000.00 | 262,910.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 510,617.50 | - | 3,600.00 | - | 514,217.50 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 151,964.38 | - | 6,500.00 | - | 158,464.38 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 85,507.00 | - | 750.00 | 1,500.00 | 84,757.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 51,610.00 | - | - | - | 51,610.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 240,740.00 | - | 185,920.00 | 5,700.00 | 420,960.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 43,400.00 | - | - | - | 43,400.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 170,459.99 | - | 17,355.00 | - | 187,814.99 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน | 5105010103.001 | - | - | 341,948.53 | - | 341,948.53 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 5105010105.001 | - | - | 535,561.83 | - | 535,561.83 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | - | - | 229,299.00 | - | 229,299.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | - | - | 123,390.85 | - | 123,390.85 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - บ้านพาหนะและขนส่ง | 5105010111.001 | - | - | 150,999.00 | - | 150,999.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 5105010113.001 | - | - | 203,063.63 | - | 203,063.63 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 5105010115.001 | - | - | 153,288.57 | - | 153,288.57 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5105010117.001 | - | - | 79,000.00 | - | 79,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ | 5105010123.001 | - | - | 32,120.49 | - | 32,120.49 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 5105010127.001 | - | - | 132,485.91 | - | 132,485.91 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 5105010131.001 | - | - | 7,731.81 | - | 7,731.81 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น | 5105010139.001 | - | - | 75,950.82 | - | 75,950.82 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ถนน | 5105010143.001 | - | - | 1,604,570.66 | - | 1,604,570.66 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | - | - | 2,124,216.10 | - | 2,124,216.10 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,640,498.92 | - | 115,721.76 | - | 1,756,220.68 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 40,596.00 | - | - | - | 40,596.00 | - |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 16,396,300.00 | - | 1,536,300.00 | 1,000.00 | 17,931,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5107010117.002 | 73,547.62 | - | 2,762.94 | - | 76,310.56 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำรงงานอื่น | 5107010199.001 | 42,500.00 | - | - | - | 42,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การไม่หวังผลกำไร | 5107020105.001 | 145,000.00 | - | - | - | 145,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน | 5107020107.001 | 783,276.19 | - | - | - | 783,276.19 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 280,204.00 | - | 407,272.52 | 32,279.00 | 655,197.52 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 12,724,450.04 | - | 1,098,602.71 | 16,065.00 | 13,806,987.75 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 200,000.00 | - | - | - | 200,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212010199.999 | 78,000.00 | - | 13,000.00 | - | 91,000.00 | - |
| รวม | รวม | 192,578,471.13 | 192,578,471.13 | 51,143,179.55 | 51,143,179.55 | 204,860,984.54 | 204,860,984.54 |

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|--------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 719,393.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 156,181.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,390,972.33 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 35,308.18 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 153.96 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 7,371.41 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 7,618.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 326.25 | 326.25 |
| รวม | | 2,317,324.13 |

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

| รายการ | | | บาท |
|---|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 11,538,986.33 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 19/09/2567 | 10181110 | (9,780.21) | |
| 19/09/2567 | 10181111 | (28,749.60) | |
| 25/09/2567 | 10181121 | (11,491.59) | |
| 25/09/2567 | 10181125 | (20,790.00) | |
| 27/09/2567 | 10181126 | (30,300.00) | |
| 19/09/2567 | 10181103 | (15,450.00) | |
| 23/09/2567 | 10181114 | (450.00) | |
| 23/09/2567 | 10181115 | (11,068.20) | |
| 25/09/2567 | 10181122 | (10,664.39) | |
| 27/09/2567 | 10181127 | (881.68) | |
| 27/09/2567 | 10181128 | (7,300.00) | |
| 27/09/2567 | 10181129 | (3,030.00) | |
| 27/09/2567 | 10181130 | (489.46) | |
| 27/09/2567 | 10181131 | (20,154.86) | |
| 27/09/2567 | 10181132 | (16,790.40) | |
| 27/09/2567 | 10181133 | (6,009.93) | |
| 27/09/2567 | 10181134 | (14,850.00) | |
| 27/09/2567 | 10181135 | (420.00) | |
| 27/09/2567 | 10181136 | (6,448.00) | |
| 27/09/2567 | 10181137 | (14,850.00) | |
| 27/09/2567 | 10181138 | (17,831.78) | |
| 30/09/2567 | 10181139 | (7,128.00) | |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางไพรัตน์ เคนา.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

| รายการ | | บาท |
|--|----------|-----------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | 11,538,986.33 |
| 30/09/2567 | 10181140 | (2,971.96) |
| 30/09/2567 | 10181141 | (2,400.00) |
| 30/09/2567 | 10181142 | (1,200.00) |
| 30/09/2567 | 10181144 | (47,965.00) |
| 30/09/2567 | 10181145 | (3,243.60) |
| 30/09/2567 | 10181146 | (208,509.62) |
| 30/09/2567 | 10181147 | (211,702.80) |
| 30/09/2567 | 10181148 | (6,439.26) |
| 30/09/2567 | 10181149 | (243.53) |
| 30/09/2567 | 10181150 | (1,078,711.48) |
| 30/09/2567 | 10181152 | (32,536.80) |
| 30/09/2567 | 10181153 | (9,900.00) |
| 30/09/2567 | 10181154 | (4,500.00) |
| รวม | | (1,865,252.15) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | 9,673,734.18 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางไพโรจน์ ใจซึ้ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-401-2-62497-0

| รายการ | | | บาท |
|--|------------|-------------|--------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 7,434,080.83 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 10/09/2567 | 55391982 | (1,890.00) | |
| 30/09/2567 | 55391990 | (21,186.00) | |
| 30/09/2567 | 55391991 | (600.00) | |
| 30/09/2567 | 55391992 | (1,395.00) | |
| 30/09/2567 | 55391994 | (1,028.30) | |
| รวม | | | (26,099.30) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 | | | 7,407,981.53 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรัตน์ศรี วัฒนชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....