



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 มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	50,936,269.22
	รายรับ	
719,344.11	รายได้ภาษี	416,832.95
20,079.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	484.40
102,390.00	รายได้ค่าปรับ	46,686.00
18,010.00	รายได้ใบอนุญาต	1,380.00
239,180.85	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
7,706.06	รายได้อื่น	357.04
18,816,644.26	รายได้ภาษีจัดสรร	1,295,864.90
31,346,774.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,744,167.06
51,270,129.39	รวม	5,505,772.35
3,167,806.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,843,967.06
970,851.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,308.00
400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
811,175.15	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,004,260.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
46,659,173.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,883,767.13
56,322.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,281,527.66	เงินรับฝากระยะสั้น	367,776.00
196,481.19	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
72,101,109.40	รวม	10,111,818.19
123,371,238.79	รวมรายรับ	15,617,590.54
	รายจ่าย	
8,445,292.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	915,912.00
561,843.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
187,260.00	ค่าตอบแทน	46,490.00
3,417,460.17	ค่าใช้จ่ายสอย	184,783.00
779,776.27	ค่าวัสดุ	41,863.12
332,113.25	ค่าสาธารณูปโภค	72,541.50
2,334,100.82	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	627,778.27
13,868,960.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,508,980.77
443,416.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
10,129,472.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	928,516.51
40,499,694.26	รวม	4,367,069.97
3,167,806.64	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,843,967.06
1,002,020.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,169.00
450,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
230,644.71	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,807,402.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	2,613,332.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,769,093.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,609,100.00
45,098,315.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,388,686.97
306,856.44	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,529,346.37	เงินรับฝากระยะสั้น	412,477.71
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
79,913,160.70	รวม	13,098,732.74
120,412,854.96	รวมรายจ่าย	17,465,802.71
2,958,383.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,848,212.17)
49,088,057.05	ยอดยกไป	49,088,057.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	130,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	589,005.11
รวม รายได้ภาษี		719,344.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,887.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,079.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	16,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	56,190.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	30,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		102,390.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,518.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	190,662.53
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		239,180.85
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	511.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,550.00
รวม รายได้อื่น		7,706.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	565,876.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,082,475.02

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,400,469.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	115,249.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,791,780.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	40,187.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,430.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,777,176.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,816,644.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,583,476.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,505,886.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	31,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,346,774.41
รวมทั้งสิ้น		51,270,129.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,090,767.09
โบนัส	5101010102.001	515,771.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,519,694.51
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,751,878.07
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,442.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	185,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,749.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,445,292.05
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	361,843.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		561,843.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	143,860.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,400.00
รวม ค่าตอบแทน		187,260.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	326,764.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	556,524.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	73,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	36,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,791.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	483,737.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	984,979.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	467,867.50
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	129,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	84,307.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,417,460.17
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	417,299.32

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	174,956.95
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00
รวม ค่าวัสดุ		779,776.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	190,028.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,858.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	41,612.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,233.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,381.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		332,113.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,550,824.63
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,334,100.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,377,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	63,464.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,868,960.28
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	168,416.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		443,416.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,129,472.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,129,472.22
รวมทั้งสิ้น		40,499,694.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,480,800.00	1,480,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	237,237.11	237,237.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	1,701,273.44	1,701,273.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	3,837,795.37	3,837,795.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	5,340,826.51	-	339,149.19	237,237.11	5,442,738.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	1,038,699.48	-	-	200,000.00	838,699.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	14,518,271.85	-	3,869,297.16	5,619,421.41	12,768,147.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,308.00	-	31,169.00	16,308.00	31,169.00	-
เงินในบัญชีมีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	350,000.00	-	200,000.00	-	550,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	230,644.71	-	-	-	230,644.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,544,256.87	-	-	-	7,544,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,310.68	-	-	-	2,240,310.68
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	7,524,381.50	-	-	-	7,524,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,095,416.39	-	-	-	4,095,416.39
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,374,200.00	-	-	-	3,374,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,742,197.63	-	-	-	1,742,197.63

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร	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
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,766.12	-	-	-	16,766.12

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	29,381,147.94	-	1,609,100.00	-	30,990,247.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,411.71	-	-	-	9,037,411.71
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	938,094.94	-	2,613,332.00	-	3,551,426.94	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	6,500.00	16,070.00	9,570.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	36,838.26	3,200,540.35	4,666,569.69	-	1,502,867.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,219.54	676,999.91	708,514.50	-	32,734.13
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	30,000.00	170,465.66	142,915.66	-	2,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,320.64	4,320.64	9,196.23	-	9,196.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,333.00	8,333.00	7,693.00	-	7,693.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	282.54	282.54	77.72	-	77.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,690.58	17,690.58	20,026.04	-	20,026.04
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,250.00	2,293,984.29	2,319,204.29	-	26,470.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	93.45	-	-	-	93.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,136.00	16,136.00	16,136.00	-	16,136.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,640.00	351,640.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (เงินรับฝากอื่น)-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น	2111020199.999	-	326.25	201.71	-	-	124.54

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	183,121.00	44,500.00	-	-	138,621.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,388,699.48	-	-	-	1,388,699.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	605,858.00	-	-	-	605,858.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	128,891.00	-	1,448.00	-	130,339.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	173,620.16	-	415,384.95	-	589,005.11
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,425.90	-	116.40	-	1,542.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030105.001	-	11,669.40	-	218.00	-	11,887.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,000.00	-	150.00	-	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการจำหน่ายเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดทำ พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	16,200.00	-	-	-	16,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีภูเขา	4401040110.001	-	39,504.00	-	16,686.00	-	56,190.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,280.00	-	900.00	-	14,180.00
รายได้ค่าบริการอุตสาหกรรมที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ที่เนื้อได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	100.00	-	400.00	-	500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	4401050107.001	-	1,210.00	-	80.00	-	1,290.00
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	-	414.02	-	97.04	-	511.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	995.00	-	-	-	995.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	2,650.00	-	-	-	2,650.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,290.00	-	260.00	-	3,550.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	506,835.70	-	59,040.98	-	565,876.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,082,475.02	-	-	-	8,082,475.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,812,457.56	-	588,011.99	-	3,400,469.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	93,616.63	-	21,632.77	-	115,249.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,299,401.87	-	492,378.30	-	4,791,780.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,079.53	-	14,107.86	-	40,187.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	43,430.05	-	-	-	43,430.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,656,483.00	-	120,693.00	-	1,777,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,683,276.00	-	1,900,200.00	-	28,583,476.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดการที่ดี	4403010102.001	-	208,534.00	-	-	-	208,534.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	17,277.56	-	-	-	17,277.56

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	661,919.79	-	1,843,967.06	-	2,505,886.85
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	31,600.00	-	-	-	31,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,698,847.09	-	391,920.00	-	3,090,767.09	-
โบนัส	5101010102.001	515,771.20	-	-	-	515,771.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	14,000.00	-	126,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,279,434.51	-	240,260.00	-	2,519,694.51	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,545,598.07	-	206,280.00	-	1,751,878.07	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,345.00	-	11,097.00	-	87,442.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,500.00	-	23,500.00	-	185,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,239.19	-	-	-	2,239.19	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,200.00	-	12,500.00	-	29,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
บ้านถนุญาติ	5101040102.001	321,638.40	-	80,409.60	40,204.80	361,843.20	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	310,254.00	-	22,320.00	5,810.00	326,764.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - บุคคลภายนอก	5102030199.001	538,879.00	-	17,645.00	-	556,524.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	73,280.00	-	560.00	160.00	73,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,800.00	-	1,600.00	-	36,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,843.00	-	1,948.00	-	50,791.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	471,347.32	-	11,105.00	-	482,452.32	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,007.35	-	71,730.00	-	483,737.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหริมหที่รพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,198.83	-	30,758.12	-	174,956.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	919,479.32	-	90,500.00	25,000.00	984,979.32	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	130,627.08	-	59,401.23	-	190,028.31	-
ค่าบำรุงประปาและเก็บค่าตล	5104020103.001	3,408.00	-	450.00	-	3,858.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	33,429.50	-	9,233.57	4,461.90	38,201.17	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,192.40	-	7,040.60	-	66,233.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,503.00	-	878.00	-	30,381.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	187,520.00	-	-	-	187,520.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	465,367.50	-	2,500.00	-	467,867.50	-
ค่าเช่าวัสดุสิ่ง - บุคคลภายนอก	5104030212.001	127,464.38	-	6,500.00	-	133,964.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	83,857.00	-	450.00	-	84,307.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,610.00	-	-	-	54,610.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,370.00	-	41,490.00	-	143,860.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,400.00	-	5,000.00	-	43,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	119,394.99	-	16,355.00	-	135,749.99	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	923,046.36	-	627,778.27	-	1,550,824.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	40,596.00	-	-	-	40,596.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,875,100.00	-	1,502,300.00	-	13,377,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,783.51	-	6,680.77	-	63,464.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	5107010199.001	42,500.00	-	-	-	42,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	145,000.00	-	-	-	145,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	783,276.19	-	-	-	783,276.19	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	168,416.00	-	-	-	168,416.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้สถานพัฒนาหรือกิจการทำเรือ	5210010121.003	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,193,455.71	-	940,486.51	4,470.00	10,129,472.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
	รวม	175,412,734.68	175,412,734.68	29,018,961.68	29,018,961.68	182,368,885.48	182,368,885.48

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		605,858.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		138,621.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,388,699.48
เงินรับฝากประกันสังคม		16,136.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20,026.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		77.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,196.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,693.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	124.54	124.54
รวม		2,186,432.01

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			12,834,273.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/06/2567	10178574	(320.00)	
07/06/2567	10178567	(3,243.60)	
19/06/2567	10178597	(4,394.76)	
11/06/2567	10178575	(941.12)	
รวม			(8,899.48)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	statement 29/5/2567	(201.71)	
รายได้รอการรับรู้	statement 30/6/2567	(51,691.89)	
รายได้รอการรับรู้	statement 28/6/2567	(1,184.21)	
รายได้รอการรับรู้	statement 29/6/2567	(4,148.83)	
รวม			(57,226.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			12,768,147.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....