



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 ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,129,673.22	ยอดยกมา	45,818,118.39
	รายรับ	
15,118.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,009.10
23,472.00	รายได้ค่าปรับ	-
6,500.00	รายได้ใบอนุญาต	350.00
20,605.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20,605.15
2,387.64	รายได้อื่น	1,340.00
6,481,721.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,617,615.95
10,662,739.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,144,217.56
17,212,544.83	รวม	6,786,137.76
56,991.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,767.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
36,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
669,760.76	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
4,099,311.96	เจ้าหนี้การค้า	908,896.34
8,716,690.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,184,642.90
1,753,589.07	เงินรับฝากระยะสั้น	1,009,547.03
38,525.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,525.00
14,553,511.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,024,379.33	รวม	4,249,378.27
47,236,924.16	รวมรายรับ	11,035,516.03
	รายจ่าย	
2,553,969.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	849,347.80
320,614.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
17,500.00	ค่าตอบแทน	5,500.00
710,084.67	ค่าใช้จ่ายสอย	291,093.35
387,860.99	ค่าวัสดุ	141,727.35
96,932.14	ค่าสาธารณูปโภค	44,902.24
630,092.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	82,892.76
4,532,943.91	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,483,400.00
208,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,533,347.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	745,877.94
12,991,345.81	รวม	3,684,946.24
169,611.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	112,620.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	50,000.00
981,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	180,300.00
1,443,993.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
3,983,936.96	เจ้าหนี้การค้า	1,184,225.54
39,461.56	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,277.56
8,732,124.66	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,187,313.53

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,249,786.07	เงินรับฝากกระยะสั้น	376,089.03
14,551,675.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,302,389.05	รวม	4,095,825.66
44,293,734.86	รวมรายจ่าย	7,780,771.90
2,943,189.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,254,744.13
49,072,862.52	ยอดยกไป	49,072,862.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		-
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,022.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		15,118.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,472.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		23,472.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ ชั้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	20,605.15
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		20,605.15
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	387.64
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,387.64
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	183,192.45

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,938,592.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	945,651.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	37,053.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,917,144.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	15,201.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,547.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	431,338.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,481,721.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,623,278.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	22,184.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	17,277.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,662,739.56
รวมทั้งสิ้น		17,212,544.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,177,857.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	690,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	515,359.35
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,924.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	53,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	1,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,749.03
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,553,969.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,614.40
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		320,614.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	17,500.00
รวม ค่าตอบแทน		17,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,484.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,917.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	62,334.35
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	150,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	326,612.32
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,147.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		710,084.67
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	208,050.82
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,250.17
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	149,560.00
รวม ค่าวัสดุ		387,860.99
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,742.75

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	834.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,741.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,610.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,004.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		96,932.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	630,092.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		630,092.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,416,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,843.91
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,532,943.91
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		208,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,533,347.47
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,533,347.47
รวมทั้งสิ้น		12,991,345.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,461,400.00	1,461,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	221,703.78	221,703.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	5,316,305.05	5,316,305.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	948,226.31	948,226.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	5,217,215.27	-	699,319.00	221,703.78	5,694,830.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	785,973.29	-	100,000.00	50,000.00	835,973.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	9,881,460.56	-	5,347,519.05	2,640,995.29	12,587,984.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (5462015666)	1101030199.001	-	-	20,605.15	-	20,605.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,767.00	-	112,620.00	7,767.00	112,620.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	600,000.00	-	50,000.00	100,000.00	550,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,549,775.52	-	-	-	11,549,775.52	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	-	-	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,669,769.39	-	-	-	8,669,769.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,045,256.87	-	-	-	7,045,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,240,310.68	-	-	-	2,240,310.68
อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	1205030101.001	7,524,381.50	-	-	-	7,524,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	835,853.68	-	148,300.00	-	984,153.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	356,913.94	-	-	-	356,913.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	354,249.00	-	-	-	354,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	122,916.67	-	-	-	122,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	727,125.00	-	32,000.00	-	759,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	430,168.14	-	-	-	430,168.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	727.81	-	-	-	727.81
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	366,000.00	-	-	-	366,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	16,766.12	-	-	-	16,766.12
ถน	1208010101.001	32,335,756.00	-	-	-	32,335,756.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	28,428,647.94	-	-	-	28,428,647.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,037,411.71	-	-	-	9,037,411.71
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	390,704.20	1,184,225.54	908,896.34	-	115,375.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	126,412.65	127,104.32	-	691.67
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,250.00	32,186.22	37,370.22	-	7,434.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,260.08	3,486.13	7,282.05	-	7,056.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,921.00	6,921.00	6,943.67	-	6,943.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.55	71.55	64.74	-	64.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนําส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,340.69	9,475.27	3,167.19	-	3,032.61
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,050.00	2,008,760.71	2,002,710.71	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	216,443.45	5,277.56	-	-	211,165.89
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,566.00	13,566.00	14,136.00	-	14,136.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,953.03	335,953.03	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	259,153.00	26,570.00	11,463.00	-	244,046.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	-	-	647,995.00	-	647,995.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,385,973.29	-	-	-	1,385,973.29
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	412,103.00	-	38,525.00	-	450,628.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,480,117.29	-	-	-	84,480,117.29
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร	4401030105.001	-	10,642.40	-	380.00	-	11,022.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	-	-	280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคดีและณคดี	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	23,472.00	-	-	-	23,472.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,300.00	-	200.00	-	5,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	140.00	-	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,083.03	-	-	20,605.15	-	3,522.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	143,013.35	-	-	-	143,013.35	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	387.64	-	-	-	387.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	660.00	-	1,340.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	129,777.49	-	53,414.96	-	183,192.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,025,491.16	-	913,101.67	-	2,938,592.83

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	419,533.84	-	526,117.36	-	945,651.20
รายได้ค่าเช่ารถเฉพาะ	4402010105.001	-	14,399.75	-	22,653.60	-	37,053.35
รายได้ค่าเช่ารถสามล้อ	4402010106.001	-	980,957.84	-	936,187.13	-	1,917,144.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	15,201.23	-	15,201.23
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,547.65	-	-	-	13,547.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	280,398.00	-	150,940.00	-	431,338.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,484,338.00	-	4,138,940.00	-	10,623,278.00
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	4403010102.001	-	22,184.00	-	-	-	22,184.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	12,000.00	-	5,277.56	-	17,277.56
เงินเดือน	5101010101.001	787,451.29	-	390,405.80	-	1,177,857.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	460,320.00	-	230,160.00	-	690,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	345,079.35	-	170,280.00	-	515,359.35	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,827.00	-	9,097.00	-	22,924.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	22,000.00	-	53,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,550.00	-	-	-	13,550.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	1,050.00	-	1,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,409.60	-	40,204.80	-	120,614.40	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,300.00	-	3,600.00	-	16,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
จังหวัดเชียงราย

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	41,084.00	-	24,400.00	-	65,484.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00	-	2,640.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,650.00	-	9,267.00	-	14,917.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	204,639.00	-	68,564.82	-	273,203.82	-
ค่าซ่อมแซมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	41,570.00	-	20,764.35	-	62,334.35	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	180,300.00	-	-	30,300.00	150,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	11,987.64	-	18,262.53	-	30,250.17	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	117,022.32	-	209,590.00	-	326,612.32	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,581.76	-	33,160.99	-	57,742.75	-
ค่าบำรุงรักษาและน้ำบาดาล	5104020103.001	444.00	-	390.00	-	834.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,564.37	-	4,765.25	-	9,329.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,190.00	-	6,420.00	-	24,610.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	838.00	-	166.00	-	1,004.00	-
ค่าบำรุงรักษาสิ่งปลูกสร้างต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	94,660.00	-	93,800.00	38,900.00	149,560.00	-
ค่าบำรุงและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	5,750.00	-	3,500.00	-	9,250.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,164.38	-	7,500.00	2,500.00	14,164.38	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,915.00	-	34,232.00	-	38,147.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	5,500.00	-	17,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,394.03	-	12,355.00	-	37,749.03	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	547,200.00	-	132,892.76	50,000.00	630,092.76	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,932,700.00	-	1,483,400.00	-	4,416,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	16,843.91	-	-	-	16,843.91	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,787,469.53	-	830,459.58	84,581.64	3,533,347.47	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	140,640,374.86	140,640,374.86	22,102,131.88	22,102,131.88	147,798,135.20	147,798,135.20

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 ธันวาคม 2566			12,677,107.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/12/2566	10172147	(4,394.76)	
18/12/2566	10172148	(12,278.51)	
28/12/2566	10172165	(47,551.40)	
รวม			(64,224.67)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้	statement 31/12/2566	(34,348.04)	
รายการชำระเกิน รอรับคืนบัญชี	statement 25/12/2566	9,450.00	
รวม			(24,898.04)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			12,587,984.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางไพรินทร์ เตมา.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-401-2-62497-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,701,190.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/12/2566	50086021	(6,360.00)	
รวม			(6,360.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			5,694,830.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....