



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำเนารายละเอียดงบประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,037,152.49	ยอดยกมา	48,037,152.49
	รายรับ	
1,470.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,470.00
2,530.00	รายได้ค่าปรับ	2,530.00
700.00	รายได้ใบอนุญาต	700.00
510.00	รายได้อื่น	510.00
2,224,858.64	รายได้ภาษีจัดสรร	2,224,858.64
12,231,712.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,231,712.37
<b>14,461,781.01</b>	<b>รวม</b>	<b>14,461,781.01</b>
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,148,319.37
19,244.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,244.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
8,954,268.47	เจ้าหนี้การค้า	8,954,268.47
2,610,867.65	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,610,867.65
292,280.05	เงินรับฝากระยะสั้น	292,280.05
23,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	23,700.00
<b>19,148,679.54</b>	<b>รวม</b>	<b>19,148,679.54</b>
<b>33,610,460.55</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>33,610,460.55</b>
	รายจ่าย	
906,031.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	906,031.34
40,204.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
960.00	ค่าตอบแทน	960.00
182,938.00	ค่าใช้จ่ายสอย	182,938.00
29,386.00	ค่าวัสดุ	29,386.00
20,991.96	ค่าสาธารณูปโภค	20,991.96
55,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,000.00
1,496,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,496,000.00
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	200,000.00
1,075,086.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,075,086.00
<b>4,006,598.10</b>	<b>รวม</b>	<b>4,006,598.10</b>
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,148,319.37
19,244.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	19,244.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
1,577,918.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,577,918.27
6,888,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,888,000.00
1,633,512.60	เจ้าหนี้การค้า	1,633,512.60
2,512,409.12	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,512,409.12
348,273.05	เงินรับฝากระยะสั้น	348,273.05
<b>20,227,676.41</b>	<b>รวม</b>	<b>20,227,676.41</b>
<b>24,234,274.51</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>24,234,274.51</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,376,186.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	9,376,186.04
57,413,338.53	ยอดยกไป	57,413,338.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,470.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,530.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,530.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>700.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>510.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	70,591.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,211,328.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	343,346.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	432,780.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,581.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,229.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,224,858.64</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,083,393.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,148,319.37
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>12,231,712.37</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,461,781.01</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	376,497.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,193.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	220,900.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,750.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,930.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>906,031.34</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	40,204.80
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>40,204.80</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	960.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>960.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,964.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,590.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,669.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,795.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>182,938.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	29,386.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>29,386.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,090.83
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	516.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,683.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,081.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	620.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>20,991.96</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		55,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,496,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,496,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,075,086.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,075,086.00
รวมทั้งสิ้น		4,006,598.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,496,000.00	1,496,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	604,186.59	604,186.59	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	5,812,251.64	5,812,251.64	-	-
เงินฝากกระเสรววันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,233,380.11	1,233,380.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	7,407,981.53	-	104,230.00	604,186.59	6,908,024.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	840,972.33	-	100,000.00	100,000.00	840,972.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	9,673,734.18	-	12,985,251.64	3,109,109.01	19,549,876.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	19,244.00	19,244.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	100,000.00	100,000.00	550,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	-	7,148,319.37	7,148,319.37	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,049.62	-	-	-	36,049.62	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,668,405.41	-	-	-	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	8,732,134.68	-	-	-	8,732,134.68	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	230,644.71	-	-	-	230,644.71	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,544,256.87	-	-	-	7,544,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,582,259.21	-	-	-	2,582,259.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,880,381.50	-	-	-	8,880,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสมออาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,630,978.22	-	-	-	4,630,978.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	489,030.27	489,030.27	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,012,200.00	-	-	-	3,012,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,971,496.63	-	-	-	1,971,496.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,001,336.70	-	-	-	1,001,336.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	311,507.72	-	-	-	311,507.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,000.00	-	-	-	1,003,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,002,998.00	-	-	-	1,002,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,045,044.38	-	-	-	1,045,044.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	306,458.95	-	-	-	306,458.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	947,653.68	-	-	-	947,653.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	510,202.51	-	-	-	510,202.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	433,249.00	-	-	-	433,249.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	155,037.16	-	-	-	155,037.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	915,125.00	-	-	-	915,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	562,654.05	-	-	-	562,654.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,459.62	-	-	-	8,459.62
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	861,000.00	-	-	-	861,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	92,716.94	-	-	-	92,716.94
ถนน	1208010101.001	33,106,756.00	-	6,888,000.00	-	39,994,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	24,764,400.43	-	-	-	24,764,400.43
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	276,998.00	-	-	-	276,998.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,140,247.94	-	-	-	31,140,247.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,161,627.81	-	-	-	11,161,627.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,946,980.94	-	1,088,888.00	-	7,035,868.94	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	66,104.60	130,925.20	-	64,820.60
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,567,408.00	8,823,343.27	-	7,255,935.27
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	256,710.83	269,753.54	-	13,042.71
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	2,800.00	11,236.22	-	8,436.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,371.41	7,371.41	226.00	-	226.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,618.00	7,618.00	10,237.00	-	10,237.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	153.96	153.96	72.00	-	72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	35,308.18	35,308.18	13,896.15	-	13,896.15
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,202,446.74	-	-	103,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงวนหน้า	2103010102.001	-	18,850.35	-	-	-	18,850.35
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,787.00	-	16,787.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	273,392.42	273,392.42	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าขนส่งกรมออมทรัพย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	2,100.00	2,100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่นฯ-เงินภายในที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้างที่ดิน	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	-	0.63	0.63	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	156,181.00	72,780.00	-	-	83,401.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,390,972.33	-	-	-	1,390,972.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	719,393.00	-	23,700.00	-	743,093.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,150,326.00	-	-	-	94,150,326.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,530.00	-	2,530.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	70,591.91	-	70,591.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,211,328.66	-	1,211,328.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	343,346.76	-	343,346.76

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	432,780.73	-	432,780.73
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	16,581.58	-	16,581.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	150,229.00	-	150,229.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	5,083,393.00	-	5,083,393.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,148,319.37	-	7,148,319.37
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	376,497.79	-	376,497.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	12,193.55	-	12,193.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	240,260.00	-	240,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	220,900.00	-	220,900.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	27,750.00	-	27,750.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	40,204.80	-	40,204.80	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,040.00	-	2,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,964.00	-	12,964.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	29,386.00	-	29,386.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,590.00	-	4,590.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	76,669.00	-	76,669.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	57,780.00	-	57,780.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	12,795.00	-	12,795.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	1,090.83	-	1,090.83	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	516.00	-	516.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,683.93	-	4,683.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	73,145.20	59,064.00	14,081.20	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,800.00	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,930.00	-	15,930.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,496,000.00	-	1,496,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,083,586.00	8,500.00	1,075,086.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>145,307,815.67</b>	<b>145,307,815.67</b>	<b>46,637,138.49</b>	<b>46,637,138.49</b>	<b>167,156,518.08</b>	<b>167,156,518.08</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		743,093.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		83,401.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,390,972.33
เงินรับฝากประกันสังคม		16,787.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,896.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		72.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		226.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,237.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	326.25
<b>รวม</b>		<b>2,259,010.73</b>

อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			19,555,401.81
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2567	10183461	(1,825.00)	
21/10/2567	10183464	(1,000.00)	
29/10/2567	10183470	(1,800.00)	
21/10/2567	10181160	(900.00)	
รวม			(5,525.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			19,549,876.81

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุณิสา ศรีพรม )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-401-2-62497-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			6,911,909.94
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
10/09/2567	55391982	(1,890.00)	
30/09/2567	55391991	(600.00)	
30/09/2567	55391992	(1,395.00)	
<b>รวม</b>			<b>(3,885.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			6,908,024.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวสุดนิสา ศรีพรม )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....