



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 พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,037,152.49	ยอดยกมา	57,413,338.53
	รายรับ	
2,636.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,166.00
3,264.00	รายได้ค่าปรับ	734.00
2,880.00	รายได้ใบอนุญาต	2,180.00
530.00	รายได้อื่น	20.00
4,124,212.90	รายได้ภาษีจัดสรร	1,899,354.26
13,731,112.37	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,499,400.00
17,864,635.27	รวม	3,402,854.26
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
35,140.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	15,896.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
11,701,649.25	เจ้าหนี้การค้า	2,747,380.78
93.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	93.45
6,650,126.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,039,259.19
577,118.05	เงินรับฝากระยะสั้น	284,838.00
23,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
521.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	521.45
26,236,668.41	รวม	7,087,988.87
44,101,303.68	รวมรายรับ	10,490,843.13
	รายจ่าย	
1,926,478.34	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,020,447.00
80,409.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
12,960.00	ค่าตอบแทน	12,000.00
1,163,063.00	ค่าใช้จ่ายสอย	980,125.00
121,284.72	ค่าวัสดุ	91,898.72
59,443.37	ค่าสาธารณูปโภค	38,451.41
617,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	582,900.00
3,146,574.07	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,630,574.07
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,547,213.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,472,127.58
9,875,326.68	รวม	5,868,728.58
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
95,360.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,116.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
316,838.30	เงินลงทุนระยะยาว	316,838.30
2,779,039.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,201,121.49
7,192,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	304,000.00
11,110,517.25	เจ้าหนี้การค้า	9,477,004.65
186.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	186.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,654,586.28	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,142,177.16
636,225.05	เงินรับฝากระยะสั้น	287,952.00
36,033,072.91	รวม	15,805,396.50
45,908,399.59	รวมรายจ่าย	21,674,125.08
(1,807,095.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(11,183,281.95)
46,230,056.58	ยอดยกไป	46,230,056.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	181.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,636.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,264.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,264.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,880.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.00
รวม รายได้อื่น		530.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	125,335.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,356,411.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	465,365.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,052.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	891,825.55
รายได้ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,581.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	150,229.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	88,412.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,124,212.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,582,793.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,148,319.37
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,731,112.37
รวมทั้งสิ้น		17,864,635.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	706,587.79
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,693.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	480,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	451,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,595.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,750.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,542.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	455.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,926,478.34
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	80,409.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		80,409.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,960.00
รวม ค่าตอบแทน		12,960.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,420.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,040.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	819,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,248.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,795.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,163,063.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	71,567.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,717.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,000.00
รวม ค่าวัสดุ		121,284.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,619.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,044.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,350.20
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,121.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,308.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		59,443.37
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	617,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		617,900.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	110,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,016,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	174.07
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,146,574.07
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,547,213.58
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,547,213.58
รวมทั้งสิ้น		9,875,326.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,499,400.00	1,499,400.00	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	685,762.54	685,762.54	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	1,899,839.26	1,899,839.26	-	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	9,760,282.24	9,760,282.24	-	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	6,908,024.94	-	7,762.00	685,762.54	6,230,024.40	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	840,972.33	-	-	-	840,972.33	-	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-6-08696-5)	1101030102.001	19,549,876.81	-	1,905,561.26	12,410,842.67	9,044,595.40	-	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	76,116.00	15,896.00	60,220.00	-	
เงินให้กู้ยืม-ระยะสั้น-โครงการตามปรัชญาของชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-	
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	151,185.16	-	-	151,185.16	-	-	
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	97,094.58	-	-	97,094.58	-	-	
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	-	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	50,659.00	-	-	50,659.00	-	-	
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมงบบุคลากร	1106010103.001	4,178.08	-	-	4,178.08	-	-	
เงินฝากเงินหมุนเวียนที่กรมการคลังบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	230,644.71	-	316,838.30	-	547,483.01	-	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,544,256.87	-	-	-	7,544,256.87	-	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,582,259.21	-	-	-	2,582,259.21	

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,880,381.50	-	-	-	8,880,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,630,978.22	-	-	-	4,630,978.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	489,030.27	-	-	-	489,030.27	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,012,200.00	-	-	-	3,012,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,971,496.63	-	-	-	1,971,496.63
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,001,336.70	-	49,000.00	-	1,050,336.70	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	311,507.72	-	-	-	311,507.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,000.00	-	-	-	1,003,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,002,998.00	-	-	-	1,002,998.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,045,044.38	-	-	-	1,045,044.38	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	306,458.95	-	-	-	306,458.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	947,653.68	-	126,300.00	-	1,073,953.68	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	510,202.51	-	-	-	510,202.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	433,249.00	-	-	-	433,249.00
ครุภัณฑ์ลำเลียง	1206080101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ลำเลียง	1206080103.001	-	155,037.16	-	-	-	155,037.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	915,125.00	-	-	-	915,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	562,654.05	-	-	-	562,654.05
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	8,459.62	-	-	-	8,459.62
ค่ากันชนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ค่ากันชนอื่น	1206160101.001	861,000.00	-	-	-	861,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	92,716.94	-	-	-	92,716.94
ถนน	1208010101.001	39,994,756.00	-	-	-	39,994,756.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	12080103.001	-	24,764,400.43	-	-	-	24,764,400.43
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	12080203.001	-	276,998.00	-	-	-	276,998.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,140,247.94	-	304,000.00	-	31,444,247.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	12080503.001	-	11,161,627.81	-	-	-	11,161,627.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,035,868.94	-	1,025,821.49	-	8,061,690.43	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	64,820.60	74,861.20	11,540.60	-	1,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	7,255,935.27	9,402,143.45	2,735,840.18	-	589,632.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	13,042.71	1,135,917.60	1,122,874.89	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,436.22	150,705.44	142,269.22	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	558.01	558.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	226.00	226.00	4,289.69	-	4,289.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,237.00	20,474.00	18,302.00	-	8,065.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	72.00	72.00	682.95	-	682.95

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้ต้นงวดจากบุคคลภายในนอก	2102040106.001	-	13,896.15	73,522.32	83,098.64	-	23,472.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	103,000.00	2,761,259.80	2,667,741.80	-	9,482.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,850.35	93.45	-	-	18,756.90
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	93.45	93.45	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,787.00	20,328.00	14,387.00	-	10,846.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	260,316.00	260,316.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากอื่น(เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน)	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	441,969.00	7,308.00	10,135.00	-	444,796.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,390,972.33	-	-	-	1,390,972.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	384,525.00	-	-	-	384,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,452,884.81	-	521.45	-	94,453,406.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสว	4401030103.001	-	-	-	485.00	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	181.00	-	181.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและมรดก	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	2,530.00	-	734.00	-	3,264.00
รายได้ค่าบริการของภาคราชการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อชุมชน	4401050103.001	-	700.00	-	1,800.00	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	25,081.82	-	25,081.82	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	223,197.92	-	223,197.92	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	70,591.91	-	54,743.88	-	125,335.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,211,328.66	-	1,145,082.79	-	2,356,411.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	343,346.76	-	122,018.46	-	465,365.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	30,052.31	-	30,052.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	432,780.73	-	459,044.82	-	891,825.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,581.58	-	-	-	16,581.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,229.00	-	-	-	150,229.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ ฎหมาย กรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	88,412.00	-	88,412.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,083,393.00	-	1,499,400.00	-	6,582,793.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,148,319.37	-	-	-	7,148,319.37
เงินเดือน	5101010101.001	376,497.79	-	330,090.00	-	706,587.79	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,193.55	-	10,500.00	-	22,693.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	240,260.00	-	240,240.00	20.00	480,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	220,900.00	-	230,750.00	-	451,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	26,798.00	12,203.00	14,595.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,750.00	-	19,000.00	-	46,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	87,542.00	-	87,542.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	455.00	-	455.00	-
เงินช่วยทางศึกษาดูงาน	5101030101.001	12,500.00	-	2,400.00	-	14,900.00	-
บ้านขุขันธ์	5101040102.001	40,204.80	-	40,204.80	-	80,409.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,600.00	1,800.00	1,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,040.00	-	1,440.00	-	3,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	4,000.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,964.00	-	10,456.00	-	23,420.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	29,386.00	-	92,840.00	-	122,226.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,590.00	-	73,650.00	1,200.00	77,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินที่เก่าแก่	5104010107.003	-	-	819,000.00	-	819,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	15,717.72	-	15,717.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	76,669.00	-	66,579.00	8,000.00	135,248.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00	-	-	-	57,780.00	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	12,795.00	-	-	-	12,795.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,090.83	-	25,528.54	-	26,619.37	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อำนาจปราบและน้ำบาดาล	5104020103.001	516.00	-	528.00	-	1,044.00	-
คำโหระพท์	5104020105.001	4,683.93	-	4,666.27	558.01	8,792.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,081.20	-	7,040.60	-	21,121.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	620.00	-	688.00	-	1,308.00	-
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าบริการและพัสดุ	5104030208.001	3,800.00	-	2,400.00	-	6,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	19,178.08	5,000.00	21,678.08	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	960.00	-	12,000.00	-	12,960.00	-
เงินค่ารถงชีพ	5104040108.001	15,930.00	-	98,590.00	13,695.00	100,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	35,000.00	-	582,900.00	-	617,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,496,000.00	-	1,520,400.00	-	3,016,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	174.07	-	174.07	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ย้ายไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,075,086.00	-	1,476,731.58	4,604.00	2,547,213.58	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	167,459,634.90	167,459,634.90	37,782,929.21	37,782,929.21	164,026,703.31	164,026,703.31

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		384,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		444,796.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,390,972.33
เงินรับฝากประกันสังคม		10,846.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		23,472.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		682.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,289.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		8,065.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	326.25
รวม		2,267,975.69

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			9,052,430.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/10/2567	10181159	(2,950.00)	
25/11/2567	10183521	(1,885.00)	
28/11/2567	10183526	(3,000.00)	
รวม			(7,835.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			9,044,595.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-401-2-62497-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			6,236,054.40
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)	
08/11/2567	55392006	(660.00)	
14/11/2567	55392007	(1,485.00)	
รวม			(6,030.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			6,230,024.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุนิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....