



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 ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,037,152.49	ยอดยกมา	46,230,056.58
	รายรับ	
451.95	รายได้ภาษี	451.95
4,797.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,161.00
9,905.00	รายได้ค่าปรับ	6,641.00
3,490.00	รายได้ใบอนุญาต	610.00
530.00	รายได้อื่น	-
5,204,771.55	รายได้ภาษีจัดสรร	1,080,558.65
16,486,296.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,755,184.35
21,710,242.22	รวม	3,845,606.95
7,149,301.87	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	982.50
104,056.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,916.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	491,000.00
13,901,016.20	เจ้าหนี้การค้า	2,199,366.95
93.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,189,445.77	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,539,318.93
844,173.05	เงินรับฝากระยะสั้น	267,055.00
23,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
521.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,803,307.79	รวม	5,566,639.38
53,513,550.01	รวมรายรับ	9,412,246.33
	รายจ่าย	
2,839,178.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	912,699.92
120,614.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
25,110.00	ค่าตอบแทน	12,150.00
1,437,426.00	ค่าใช้จ่ายสอย	274,363.00
227,068.06	ค่าวัสดุ	105,783.34
97,244.87	ค่าสาธารณูปโภค	37,801.50
731,832.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	113,932.40
4,680,358.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,533,784.35
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,774,099.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,226,885.54
14,132,931.53	รวม	4,257,604.85
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
194,716.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	99,356.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
316,838.30	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,761,039.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	982,000.00
7,679,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	487,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,676,800.45	เจ้าหน้าที่การค้า	2,566,283.20
1,071.25	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	884.35
9,210,327.81	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,555,741.53
922,435.05	เงินรับฝากระยะสั้น	286,210.00
43,010,547.99	รวม	6,977,475.08
57,143,479.52	รวมรายจ่าย	11,235,079.93
(3,629,929.51)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,822,833.60)
44,407,222.98	ยอดยกไป	44,407,222.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	451.95
รวม รายได้ภาษี		451.95
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	292.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,797.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,905.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,905.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,050.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,490.00
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	177,920.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,313,216.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	465,365.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,052.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	891,825.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,270.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,581.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	205,128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	88,412.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,204,771.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,337,093.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,148,319.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	884.35
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,486,296.72
รวมทั้งสิ้น		21,710,242.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,085,254.81
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,806.45
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	720,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	682,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,275.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,750.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,542.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	455.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,839,178.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	120,614.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		120,614.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,110.00
รวม ค่าตอบแทน		25,110.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,620.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,916.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	100,220.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	819,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	255,865.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,795.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,950.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,437,426.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	85,567.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	103,551.06
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,950.00
รวม ค่าวัสดุ		227,068.06
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,942.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,662.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,013.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,541.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,085.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,244.87
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,832.40
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		731,832.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	110,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,549,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,058.42
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,680,358.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,774,099.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,774,099.12
รวมทั้งสิ้น		14,132,931.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีรัตนมงคล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,463.84	3,463.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,511,900.00	1,511,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	544,818.60	544,818.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	2,322,958.65	2,322,958.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,175,875.30	1,175,875.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	6,230,024.40	-	2,992.42	544,818.60	5,688,198.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	840,972.33	-	-	-	840,972.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	9,044,595.40	-	2,327,057.68	3,608,065.10	7,763,587.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,220.00	-	99,356.00	68,916.00	90,660.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	550,000.00	-	-	-	550,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	36,049.62	-	-	982.50	35,067.12	-
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	-
เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	547,483.01	-	-	-	547,483.01	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,544,256.87	-	491,000.00	-	8,035,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,582,259.21	-	-	-	2,582,259.21
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	8,880,381.50	-	-	-	8,880,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,630,978.22	-	-	-	4,630,978.22
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	489,030.27	-	491,000.00	491,000.00	489,030.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,050,336.70	-	-	-	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	1,073,953.68	-	-	-	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
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	236,500.00	-	-	-	236,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	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	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,459.62	-	-	-	8,459.62
ครุภัณฑ์นาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์นาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	39,994,756.00	-	-	-	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	31,444,247.94	-	487,000.00	-	31,931,247.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,161,627.81	-	-	-	11,161,627.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,061,690.43	-	-	-	8,061,690.43	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	1,500.00	51,500.00	106,420.00	-	56,420.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	589,632.00	2,514,783.20	2,092,946.95	-	167,795.75
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	122,104.00	122,330.84	-	226.84
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	46,658.90	47,658.90	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,289.69	4,289.69	4,777.68	-	4,777.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,065.00	8,065.00	9,898.35	-	9,898.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	682.95	682.95	7.77	-	7.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,472.47	23,472.47	13,658.87	-	13,658.87
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	9,482.00	2,350,468.52	2,340,986.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	18,756.90	884.35	-	-	17,872.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,846.00	10,846.00	10,846.00	-	10,846.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	256,019.00	256,019.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกองทุน สปสช.(ตำรวจพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	190.00	-	190.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	444,796.00	19,345.00	-	-	425,451.00
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	-	94,453,406.26	-	-	-	94,453,406.26
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	451.95	-	451.95
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	485.00	-	-	-	485.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	181.00	-	111.00	-	292.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	300.00	-	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	150.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่ารับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	3,264.00	-	6,641.00	-	9,905.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,500.00	-	550.00	-	3,050.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401050107.001	-	80.00	-	60.00	-	140.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	125,335.79	-	52,584.37	-	177,920.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,356,411.45	-	956,804.78	-	3,313,216.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	465,365.22	-	-	-	465,365.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,052.31	-	-	-	30,052.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	891,825.55	-	-	-	891,825.55
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	16,581.58	-	16,270.50	-	16,270.50
รายได้ค่ากลางไปไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	-	-	16,581.58
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	150,229.00	-	54,899.00	-	205,128.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	88,412.00	-	-	-	88,412.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,582,793.00	-	2,754,300.00	-	9,337,093.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,148,319.37	-	-	-	7,148,319.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	-	884.35
เงินเดือน	5101010101.001	706,587.79	-	378,667.02	-	1,085,254.81	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	22,693.55	-	7,112.90	-	29,806.45	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	480,480.00	-	240,240.00	-	720,720.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค้ำชดเชยหนี้ยกมาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	451,650.00	-	230,750.00	-	682,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,595.00	-	7,680.00	-	22,275.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	46,750.00	-	19,000.00	-	65,750.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,542.00	-	-	-	87,542.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	455.00	-	-	-	455.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00	-	1,250.00	-	16,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	80,409.60	-	80,409.60	40,204.80	120,614.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,800.00	-	66,820.00	-	68,620.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,480.00	-	800.00	400.00	3,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	3,200.00	1,600.00	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,420.00	-	992.00	496.00	23,916.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	122,226.00	-	14,000.00	-	136,226.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,040.00	-	23,180.00	-	100,220.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	819,000.00	-	-	-	819,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,717.72	-	87,833.34	-	103,551.06	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	135,248.00	-	120,617.00	-	255,865.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00	-	-	-	57,780.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	12,795.00	-	30,000.00	15,000.00	27,795.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,619.37	-	26,380.89	1,057.45	51,942.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,044.00	-	1,868.00	1,250.00	1,662.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,792.19	-	11,083.06	6,420.00	13,455.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,121.80	-	6,420.00	-	27,541.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,308.00	-	777.00	-	2,085.00	-
ค่ารถรับขนมูลสัตว์จากภาคเหนือ	5104030206.001	34,000.00	-	3,950.00	-	37,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,200.00	-	3,750.00	-	9,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,678.08	-	77,500.00	35,000.00	64,178.08	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,960.00	-	21,000.00	8,850.00	25,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,825.00	-	28,000.00	-	128,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	617,900.00	-	113,932.40	-	731,832.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,016,400.00	-	1,553,900.00	21,000.00	4,549,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	174.07	-	884.35	-	1,058.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,547,213.58	-	1,237,885.54	11,000.00	3,774,099.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม	รวม	164,026,703.31	164,026,703.31	19,266,424.67	19,266,424.67	167,468,932.06	167,468,932.06

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		384,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		425,451.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,390,972.33
เงินรับฝากประกันสังคม		10,846.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,658.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,777.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,898.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุน สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	190.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	516.25
รวม		2,240,653.25

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			7,773,740.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/12/2567	10183556	(2,750.00)	
17/12/2567	10183539	(225.00)	
29/11/2567	10183531	(1,353.00)	
09/12/2567	10183537	(2,016.00)	
24/12/2567	10183555	(1,945.00)	
รวม			(8,289.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการเบิกจ่ายที่ยังไม่คลิกชำระ	27/12/2567	40,023.72	
รายได้รอการรับรู้	statement 31/12/2567	(41,887.53)	
รวม			(1,863.81)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			7,763,587.98

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 31 ธันวาคม 2567			5,689,968.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2567	55392011	(630.00)	
18/12/2567	55392013	(1,140.00)	
รวม			(1,770.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			5,688,198.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพรินทร์ เตมา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....