



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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทาพูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ. เชียงแสน

จ. เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,037,152.49	ยอดยกมา	49,488,709.87
	รายรับ	
48,203.68	รายได้ภาษี	39,869.00
33,857.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	25,656.10
211,971.00	รายได้ค่าปรับ	87,112.00
8,120.00	รายได้ใบอนุญาต	980.00
89,979.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	48,091.49
2,840.07	รายได้อื่น	50.00
9,546,866.81	รายได้ภาษีจัดสรร	3,079,640.29
25,848,118.72	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-
35,789,956.90	รวม	3,281,398.88
7,149,784.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
314,936.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,200.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
20,095,494.39	เจ้าหนี้การค้า	1,553,438.40
-	- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
93.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,176,850.49	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,037,558.76
1,557,881.55	เงินรับฝากระยะสั้น	349,015.50
58,525.40	เงินรับฝากระยะยาว	-
521.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
43,995,087.00	รวม	3,941,212.66
79,785,043.90	รวมรายรับ	7,222,611.54
	รายจ่าย	
4,518,926.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	844,731.19
201,024.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	40,204.80
82,700.00	ค่าตอบแทน	10,950.00
2,168,733.28	ค่าใช้จ่ายสอย	431,835.28
403,032.38	ค่าวัสดุ	89,283.04
150,782.74	ค่าสาธารณูปโภค	5,825.83
999,416.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,164.40
6,287,558.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	21,000.00
278,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,080,857.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	812,434.85
21,171,030.91	รวม	2,306,429.39

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
356,056.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,320.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
316,838.30	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,755,466.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
9,473,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	846,500.00
19,623,556.03	เจ้าหนี้การค้า	4,001,288.15
1,071.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
14,126,399.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,998,116.49
1,559,306.55	เงินรับฝากระยะสั้น	326,015.50
59,460,513.60	รวม	7,214,240.14
80,631,544.51	รวมรายจ่าย	9,520,669.53
(846,500.61)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,298,057.99)
47,190,651.88	ยอดยกไป	47,190,651.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	47,525.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	678.68
รวม รายได้ภาษี		48,203.68
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		33,857.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	105,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.002	106,971.00
รวม รายได้ค่าปรับ		211,971.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,120.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	41,887.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	48,091.49
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		89,979.02
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.07
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	510.00
รวม รายได้อื่น		2,840.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	311,562.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,292,131.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,400,647.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,510.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,826,257.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,270.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,659.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	597,828.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,546,866.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,698,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,148,319.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	884.35
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,848,118.72
รวมทั้งสิ้น		35,789,956.90

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
-----------	-----------	---------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,711,991.91
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,580.64
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,184,291.61
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,143,900.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,635.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	103,427.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,542.00
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.07
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	184,825.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,518,926.23
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	201,024.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		201,024.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
รวม ค่าตอบแทน		82,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,770.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,416.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	165,748.06
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,034,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	482,493.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,795.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	62,516.22
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,075.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,200.00
รวม ค่าใช้จ่าย		2,168,733.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	172,631.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,851.38
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,550.00
รวม ค่าวัสดุ		403,032.38
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,999.72
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,874.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,933.66
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,878.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,097.36
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,782.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	999,416.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		999,416.70
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106	155,000.00
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,111,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,058.42
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,287,558.42
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		278,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,080,857.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,080,857.16
รวมทั้งสิ้น		21,171,030.91

องค์การบริหารส่วนตำบล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
-----------	-----------	----------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		419,145.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		489,938.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,391,177.73
เงินรับฝากประกันสังคม		10,846.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,992.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		58.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,492.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		9,258.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	12,540.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	12,866.25
		<hr/>
	รวม	2,369,775.03

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	552,995.06	552,995.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	3,090,547.39	3,090,547.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	3,246,685.47	3,246,685.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	5,685,824.31	-	69,466.00	552,995.06	5,202,295.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	891,177.73	-	-	-	891,177.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	12,797,243.38	-	3,145,792.89	5,008,413.31	10,934,622.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	42,320.00	1,200.00	41,120.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,584.72	-	-	-	34,584.72	-
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	-	48,091.49	-	8,780,226.17	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	547,483.01	-	-	-	547,483.01	-
เงินรอรับคืน	1203020199.007	-	-	3,986.00	3,986.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,035,256.87	-	-	-	8,035,256.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,582,259.21	-	-	-	2,582,259.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	8,880,381.50	-	-	-	8,880,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,630,978.22	-	-	-	4,630,978.22
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	489,030.27	-	-	-	489,030.27	-
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	1,087,136.70	-	-	-	1,087,136.70	-
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	1,073,953.68	-	-	-	1,073,953.68	-
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ลงนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ลงนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
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	-	499,900.00	-	40,494,656.00	-
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
ดินหรือทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,879,247.94	-	346,600.00	-	33,225,847.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดินหรือทรัพย์สินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,161,627.81	-	-	-	11,161,627.81
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,520,316.94	-	-	-	10,520,316.94	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	50,620.60	50,620.60	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,869,167.51	3,950,667.55	1,553,438.40	-	471,938.36
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,740.09	64,192.36	68,301.63	-	15,849.36
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,000.00	95,115.00	95,846.22	-	13,731.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	981.20	1,261.57	7,773.29	-	7,492.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,904.00	8,904.00	9,258.00	-	9,258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	165.23	165.23	58.65	-	58.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,799.42	14,799.42	28,992.48	-	28,992.48
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	11,870.00	1,813,678.91	1,827,328.49	-	25,519.58
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,872.55	-	-	-	17,872.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,846.00	10,846.00	10,846.00	-	10,846.00
เงินรับฝากภาษีใช้ขายอื่น	2111020199.005	-	-	273,092.00	273,092.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกองทุน สปสช.(จำกัดอายุ)	2111020199.999	-	-	1,127.50	13,667.50	-	12,540.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอื่น	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25

องค์การบริหารส่วนตำบลรัตนอมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	479,478.00	40,950.00	51,410.00	-	489,938.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,391,177.73	-	-	-	1,391,177.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	419,145.00	-	-	-	419,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,453,406.26	-	-	-	94,453,406.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,656.00	-	39,869.00	-	47,525.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	678.68	-	-	-	678.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	1,581.10	-	2,211.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	411.00	-	22,975.00	-	23,386.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	820.00	-	1,100.00	-	1,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	105,000.00	-	-	-	105,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,859.00	-	87,112.00	-	106,971.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,650.00	-	660.00	-	7,310.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	320.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,805.71	-	-	-	16,805.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	223,197.92	-	-	48,091.49	175,106.43	-
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.07	-	-	-	10.07
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	460.00	-	50.00	-	510.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	232,477.65	-	79,084.57	-	311,562.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,313,216.23	-	1,978,915.02	-	5,292,131.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,020,971.01	-	379,676.70	-	1,400,647.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,908.87	-	11,601.55	-	69,510.42

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,333,641.10	-	492,616.45	-	1,826,257.55
รายได้ค่าเช่าหลวงพระ	4402010110.001	-	16,270.50	-	-	-	16,270.50
รายได้ค่าเช่าหลวงพระ	4402010111.001	-	32,659.16	-	-	-	32,659.16
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	460,082.00	-	137,746.00	-	597,828.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,698,915.00	-	-	-	18,698,915.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,148,319.37	-	-	-	7,148,319.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	884.35	-	-	-	884.35
เงินเดือน	5101010101.001	1,391,927.72	-	320,064.19	-	1,711,991.91	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,580.64	-	7,000.00	-	43,580.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	954,131.61	-	230,160.00	-	1,184,291.61	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	913,150.00	-	230,750.00	-	1,143,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,955.00	-	7,680.00	-	37,635.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,750.00	-	18,677.00	-	103,427.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	87,542.00	-	-	-	87,542.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.07	-	-	-	3,183.07	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,150.00	-	2,400.00	-	18,550.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	160,819.20	-	40,204.80	-	201,024.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	76,670.00	-	17,100.00	-	93,770.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,040.00	-	-	-	12,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,916.00	-	8,500.00	-	32,416.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	184,106.00	-	39,184.00	-	223,290.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	153,270.00	-	12,478.06	-	165,748.06	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	819,000.00	-	215,500.00	-	1,034,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,752.34	-	50,099.04	-	181,851.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	362,477.00	-	120,016.00	-	482,493.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00	-	-	-	57,780.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,795.00	-	-	-	27,795.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	82,999.72	-	-	-	82,999.72	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,298.00	-	576.00	-	2,874.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	18,139.18	-	236.47	-	18,375.65	-

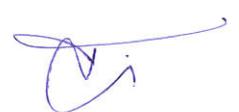
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,878.00	-	-	-	37,878.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,084.00	-	5,013.36	-	8,097.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,550.00	-	-	-	48,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	45,950.00	-	16,566.22	-	62,516.22	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,678.08	-	7,500.00	-	79,178.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	21,900.00	-	19,175.00	-	41,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,200.00	-	15,000.00	-	73,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	71,750.00	-	10,950.00	-	82,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	156,825.00	-	28,000.00	-	184,825.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	949,252.30	-	50,164.40	-	999,416.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	155,000.00	-	-	-	155,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,090,500.00	-	21,000.00	-	6,111,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,058.42	-	-	-	1,058.42	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,268,422.31	-	812,434.85	-	6,080,857.16	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
รวม	รวม	181,058,291.23	181,058,291.23	19,678,233.83	19,678,233.83	181,906,191.14	181,906,191.14

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่</p> <p>เลขที่บัญชี 546-0-08696-5</p>						
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568</p> <p>10,945,769.45 บาท</p> <p>หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1" data-bbox="98 560 1197 784"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>26/2/2568</td> <td>10185614 หจก.มิตรอารีย์</td> <td>4,824.49</td> </tr> </tbody> </table> <p>4,824.49 บาท</p>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	26/2/2568	10185614 หจก.มิตรอารีย์	4,824.49	
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน					
26/2/2568	10185614 หจก.มิตรอารีย์	4,824.49					
<p>(หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>รายได้รอการรับรู้ Statement 23/1/2568 รายได้จัดสรร คาร์บอนเครดิต 6,322.00</p> <p>(บวก) รายการระทบยอดอื่น ๆ</p> <p>- บาท</p>	<p>6,322.00 บาท</p> <p>- บาท</p>						
<p>ผู้จัดทำ</p>  <p>(นางสาวสุณิสา ศรีพรม)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568</p> <p>10,934,622.96 บาท</p> <p>ผู้ตรวจสอบ</p>  <p>(นางไพรินทร์ เตมา)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>						

<p>องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล</p> <p>งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร</p>	<p>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่</p> <p>เลขที่บัญชี 01-401-2-62497-0</p>																												
<p>ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568</p> <p>หัก เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เชื่ค</th> <th></th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/1/2568</td> <td>55392019</td> <td>วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน</td> <td>930.00</td> </tr> <tr> <td>15/1/2568</td> <td>55392022</td> <td>วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน</td> <td>600.00</td> </tr> <tr> <td>6/2/2568</td> <td>55392028</td> <td>วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน</td> <td>1,245.00</td> </tr> <tr> <td>28/2/2568</td> <td>55392025</td> <td>บ.โทรคมนาคม</td> <td>614.80</td> </tr> <tr> <td>28/2/2568</td> <td>55392034</td> <td>บ.โทรคมนาคม</td> <td>234.26</td> </tr> <tr> <td colspan="3"></td> <td>3,624.06 บาท</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เชื่ค		จำนวนเงิน	15/1/2568	55392019	วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน	930.00	15/1/2568	55392022	วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน	600.00	6/2/2568	55392028	วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน	1,245.00	28/2/2568	55392025	บ.โทรคมนาคม	614.80	28/2/2568	55392034	บ.โทรคมนาคม	234.26				3,624.06 บาท	<p>5,205,919.31 บาท</p>
วันที่	เลขที่เชื่ค		จำนวนเงิน																										
15/1/2568	55392019	วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน	930.00																										
15/1/2568	55392022	วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน	600.00																										
6/2/2568	55392028	วิสาหกิจชุมชนน้ำดีบ้านศรีบุญยืน	1,245.00																										
28/2/2568	55392025	บ.โทรคมนาคม	614.80																										
28/2/2568	55392034	บ.โทรคมนาคม	234.26																										
			3,624.06 บาท																										
<p>หัก รายการกระทบยอดอื่น ๆ</p>	<p>- บาท</p>																												
<p>ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568</p>	<p>5,202,295.25 บาท</p>																												
<p>ผู้จัดทำ</p>  <p>(นางสาวสุนิสา ศรีพรหม)</p> <p>นักวิชาการเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้ตรวจสอบ</p>  <p>(นางไพรินทร์ เตมา)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>																												