



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 พฤษภาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(ลงชื่อ)

(นายสามารถ จันทapun)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,037,152.49	ยอดยกมา	45,501,473.09
	รายรับ	
330,604.89	รายได้ภาษี	225,744.21
36,563.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	994.20
322,206.00	รายได้ค่าปรับ	91,217.00
11,710.00	รายได้ใบอนุญาต	1,440.00
360,742.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
11,930.50	รายได้อื่น	728.43
16,250,484.63	รายได้ภาษีจัดสรร	2,301,071.82
35,845,089.19	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,534,500.00
53,169,331.88		รวม 4,155,695.66
7,149,784.27	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
729,966.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,425.00
350,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
491,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
27,645,201.37	เจ้าหนี้การค้า	2,316,140.52
-	- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
93.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,862,992.07	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,494,801.20
2,525,962.55	เงินรับฝากระยะสั้น	316,972.00
389,357.93	เงินรับฝากระยะยาว	11,350.00
521.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,144,879.09		รวม 5,375,688.72
115,314,210.97		รวมรายรับ 9,531,384.38
	รายจ่าย	
8,033,658.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	962,653.64
-	- ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
258,979.00	ค่าตอบแทน	24,250.00
6,314,760.86	ค่าใช้สอย	849,449.00
806,365.18	ค่าวัสดุ	43,288.32
302,121.38	ค่าสาธารณูปโภค	61,159.21
1,054,057.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
12,711,338.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,592,443.90
278,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
10,096,584.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,032,230.18
39,855,865.21		รวม 4,565,474.25

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,148,319.37	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
809,646.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,180.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
316,838.30	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,755,466.27	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
11,658,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,204,800.00
27,333,487.71	เจ้าหนี้การค้า	2,318,158.86
1,071.25	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,536,498.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,189,019.77
2,519,023.55	เงินรับฝากระยะสั้น	349,277.00
-	เงินรับฝากระยะยาว	-
79,278,550.66		รวม 6,250,435.63
119,134,415.87		รวมรายจ่าย 10,815,909.88
(3,820,204.90)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,284,525.50)
44,216,947.59		ยอดยกไป 44,216,947.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	104,382.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	226,222.89
รวม รายได้ภาษี		330,604.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	24,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	3,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	3,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,563.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	185,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.002	136,206.00
รวม รายได้ค่าปรับ		322,206.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	4401050104.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,872.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	303,870.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		360,742.97
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	500.00
รายได้จากการบริจาคร	4401100103.001	208.50
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,402.00
รวม รายได้อื่น		11,930.50
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	521,101.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,611,817.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,061,861.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	92,165.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,825,142.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,270.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	47,983.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,074,143.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,250,484.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,695,885.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,148,319.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	884.35
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,845,089.19
รวมทั้งสิ้น		53,169,331.88

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

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

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,666,607.14
โบนัส	5101010102.001	573,902.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,693.54
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,904,686.41
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,836,150.00
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	34,740.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,795.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,844.09
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	409,180.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,751.92
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,550.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	272,758.33
		8,033,658.83
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	240,379.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00
รวม ค่าตอบแทน		258,979.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	695,869.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	60,288.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	507,394.86
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,775,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	828,794.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบล
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,795.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	69,905.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,195.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,200.00
รวม ค่าใช้สอย		6,314,760.86
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	497,502.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,313.18
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,550.00
รวม ค่าวัสดุ		806,365.18
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,403.17
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,566.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,402.41
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,070.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,679.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		302,121.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,054,057.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,054,057.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	7,726.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน-องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106	335,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,291,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	56,812.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107020105.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,711,338.24
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		278,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบล
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,096,584.22
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,096,584.22
รวมทั้งสิ้น		39,855,865.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		747,796.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		467,303.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,393,359.26
เงินรับฝากประกันสังคม		17,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,162.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		256.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,061.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		14,123.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าปรับผิดสัญญา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	30,670.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-ขวัญชัย คอมพิวเตอร์	6,315.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	326.25	
		<u>37,311.25</u>
	รวม	<u>2,698,772.62</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	100,137.40	100,137.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (บัญชีผู้สูงอายุ)	1101020501.001.1	-	-	1,276,500.00	1,276,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (บัญชีผู้พิการ)	1101020501.001.2	-	-	258,000.00	258,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	989,614.77	989,614.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	2,301,470.71	2,301,470.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,309,380.52	1,309,380.52	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	4,655,865.61	-	203,055.03	989,614.77	3,869,305.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	893,359.26	-	200,000.00	100,000.00	993,359.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	9,684,165.98	-	2,544,228.63	3,142,194.39	9,086,200.22	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	26,925.00	-	89,180.00	36,425.00	79,680.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	100,000.00	200,000.00	400,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,584.72	-	-	-	34,584.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,759,173.15	-	-	-	11,759,173.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	-	-	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,794,984.73	-	-	-	8,794,984.73	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	547,483.01	-	-	-	547,483.01	-
เงินรอรับคืน	1203020199.007	-	-	-	-	-	-
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	1,326,553.68	-	-	-	1,326,553.68	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	861,000.00	-	-	-	861,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	92,716.94	-	-	-	92,716.94
ถนน	1208010101.001	40,759,956.00	-	820,800.00	-	-	-
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	33,687,847.94	-	384,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	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	-	9,095.00	9,095.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	304,637.00	2,309,063.86	2,305,025.42	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,175.40	96,977.40	96,040.08	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	34,436.22	114,416.22	103,011.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,764.18	6,764.18	7,061.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	10,872.00	10,872.00	14,123.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	138.05	138.05	256.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,778.13	17,778.13	14,162.96	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,942,073.79	2,260,146.79	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,872.55	-	-	-	17,872.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,850.00	16,850.00	-	-	17,400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	275,597.00	-	-	275,597.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินกองทุน สปสช. (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	326.25	-	-	-	326.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (ค่าปรับผิดสัญญา ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)	2111020199.999	-	35,840.00	5,170.00	-	-	30,670.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (ร้านขวัญชัย คอมพิวเตอร์)	2111020199.999	-	6,315.00	-	-	-	6,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	494,988.00	51,660.00	-	-	467,303.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	572.94	-	-	-	572.94
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,393,359.26	-	-	-	1,393,359.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2207020102.999	-	-	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	736,446.00	-	-	-	747,796.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,453,406.26	-	-	-	94,453,406.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	104,182.00	-	-	-	104,382.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	678.68	-	-	-	226,222.89
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสาขา	4401030103.001	-	2,473.50	-	-	-	2,531.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	23,636.00	-	-	-	24,192.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,020.00	-	-	-	3,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าบริการจากบริการทำความสะอาด พ. ร. บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	105,000.00	-	-	-	185,000.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	124,989.00	-	-	-	136,206.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,340.00	-	-	-	10,340.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	300.00	-	-	-	300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	620.00	-	440.00	-	1,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	31,790.86	-	-	-	31,790.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	80,672.37	-	-	-	80,672.37
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้จากค่าบริการ	4401100103.001	-	10.07	-	198.43	-	208.50
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	1,820.00	-	-	-	1,820.00
รายได้มีเดิตเดิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,872.00	-	530.00	-	9,402.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	460,703.00	-	60,398.08	-	521,101.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,611,817.49	-	-	-	7,611,817.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,074,271.76	-	987,589.49	-	3,061,861.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	79,901.49	-	12,264.18	-	92,165.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,826,548.06	-	998,594.07	-	3,825,142.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	16,270.50	-	-	-	16,270.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,983.51	-	-	-	47,983.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	831,917.00	-	242,226.00	-	1,074,143.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	27,161,385.47	-	1,534,500.00	-	28,695,885.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,148,319.37	-	-	-	7,148,319.37
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	884.35	-	-	-	884.35
เงินเดือน	5101010101.001	2,329,786.72	-	336,933.32	-	2,666,720.04	-
โบนัส	5101010102	573,902.00	-	-	-	573,902.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,580.64	-	7,000.00	-	64,580.64	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,664,446.41	-	240,240.00	-	1,904,686.41	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,605,400.00	-	230,750.00	-	1,836,150.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	34,740.00	-	34,740.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,995.00	-	12,800.00	-	65,795.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,427.42	-	29,416.67	-	182,844.09	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	368,975.60	-	40,204.80	-	409,180.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,183.07	-	568.85	-	3,751.92	-
เงินช่วยเหลือรักษาบัตร	5101030101.001	18,550.00	-	-	-	18,550.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	627,054.00	-	68,815.00	-	695,869.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	19,720.00	-	1,920.00	-	21,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	6,400.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	51,776.00	-	8,512.00	-	60,288.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	518,210.00	-	29,951.00	-	548,161.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	328,964.86	-	178,430.00	-	507,394.86	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหามทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,296,300.00	-	479,500.00	-	3,775,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	222,975.86	-	13,337.32	-	236,313.18	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	732,872.00	-	95,922.00	-	828,794.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	57,780.00	-	-	-	57,780.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	27,795.00	-	-	-	27,795.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	117,769.36	-	28,633.81	-	146,403.17	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,846.00	-	720.00	-	4,566.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,170.10	-	4,674.30	-	36,844.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	67,955.70	-	11,115.10	-	79,070.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,663.00	-	16,016.00	-	34,679.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	72,550.00	-	-	-	72,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,455.00	-	2,450.00	-	69,905.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	94,178.08	-	7,500.00	-	101,678.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,195.00	-	-	-	75,195.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	73,200.00	-	-	-	73,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	216,129.00	-	24,250.00	-	240,379.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	242,758.33	-	30,000.00	-	272,758.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,054,057.50	-	-	-	1,054,057.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	7,726.00	-	7,726.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	315,000.00	-	20,000.00	-	335,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,736,300.00	-	1,555,500.00	-	12,291,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	47,594.34	-	9,217.90	-	56,812.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	9,064,354.04	-	1,032,230.18	-	10,096,584.22	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
	รวม	195,126,970.97	195,126,970.97	19,998,296.94	19,998,296.94	199,565,474.72	199,565,474.72

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เลขที่บัญชี 546-0-08696-5												
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568 9,161,354.79 บาท หัก เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1" data-bbox="127 560 1181 784"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8/5/2568</td> <td>10188748</td> <td>บ.ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 4,394.76</td> </tr> <tr> <td>28/5/2568</td> <td>10188770</td> <td>บ.บางกอกซีแพค จำกัด 27,441.12</td> </tr> <tr> <td>30/5/2568</td> <td>10190107</td> <td>ด.ช.อดิศักดิ์ เครือจักร 34,740.00</td> </tr> </tbody> </table>	วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	8/5/2568	10188748	บ.ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 4,394.76	28/5/2568	10188770	บ.บางกอกซีแพค จำกัด 27,441.12	30/5/2568	10190107	ด.ช.อดิศักดิ์ เครือจักร 34,740.00	66,575.88 บาท
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน											
8/5/2568	10188748	บ.ทรูมูฟเอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด 4,394.76											
28/5/2568	10188770	บ.บางกอกซีแพค จำกัด 27,441.12											
30/5/2568	10190107	ด.ช.อดิศักดิ์ เครือจักร 34,740.00											
(หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ <table border="1" data-bbox="287 963 1181 1075"> <tbody> <tr> <td>รายได้รอการรับรู้ Statement 27/5/2568</td> <td>7,474.69</td> </tr> <tr> <td>รายได้รอการรับรู้ Statement 30/5/2568</td> <td>1,104.00</td> </tr> </tbody> </table>	รายได้รอการรับรู้ Statement 27/5/2568	7,474.69	รายได้รอการรับรู้ Statement 30/5/2568	1,104.00	8,578.69 บาท								
รายได้รอการรับรู้ Statement 27/5/2568	7,474.69												
รายได้รอการรับรู้ Statement 30/5/2568	1,104.00												
(บวก) รายการระทบยอดอื่น ๆ 	- บาท												
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568	9,086,200.22 บาท												
ผู้จัดทำ  (นายปวีร์ ราชคม) นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้ตรวจสอบ  (นางไพรินทร์ เตมา) ผู้อำนวยการกองคลัง												

