



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำเนารายละเอียดงบประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นายศิวกร ฤกษ์จิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,110,201.94	ยอดยกมา	42,915,358.23
	รายรับ	
14,766.32	รายได้ภาษี	14,546.00
39,801.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,944.60
32,614.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,320.00	รายได้ใบอนุญาต	4,340.00
71,794.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,816.87
268.86	รายได้อื่น	123.21
16,533,273.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,702,586.00
7,581,339.58	รายได้ภาษีจัดสรร	2,224,515.41
24,282,178.39	รวม	4,971,872.09
2,026,687.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
322,192.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	272,472.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	700.00
80,323.53	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	80,323.53
794,387.45	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	94,387.45
120,304.56	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
22,720,079.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,544,259.12
1,582,733.39	เงินรับฝากระยะสั้น	377,306.80
50,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
61,185.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,800.00
27,858,592.78	รวม	4,377,248.90
52,140,771.17	รวมรายรับ	9,349,120.99

อ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,497,082.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	809,402.77
331,836.92	ค่าตอบแทน	291,586.92
1,156,055.50	ค่าใช้จ่ายสอย	196,542.00
364,383.10	ค่าวัสดุ	42,911.32
130,964.82	ค่าสาธารณูปโภค	39,471.77
880,922.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	87,092.10
6,421,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,655,400.00
266,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,299,417.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,494,403.43
20,348,662.20	รวม	4,616,810.31
2,026,198.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
326,045.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	240,913.05
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
287,069.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,961,647.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	160,647.06
3,842,914.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
22,420,063.46	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,954,526.53
2,883.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,937,804.39	เงินรับฝากระยะสั้น	394,596.80
14,063.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,063.92
33,019,389.36	รวม	5,764,747.36
53,368,051.56	รวมรายจ่าย	10,381,557.67
(1,227,280.39)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,032,436.68)
41,882,921.55	ยอดยกไป	41,882,921.55

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
14,546.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,546.00
220.32	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
14,766.32	รวม รายได้ภาษี		14,546.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,270.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	465.60
1,138.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	59.00
660.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	360.00
330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	160.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	900.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
34,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
3.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
39,801.70	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,944.60
	รายได้ค่าปรับ		
32,614.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
32,614.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
7,860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,320.00
400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
8,320.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,340.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
23,319.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	23,319.80
48,474.53	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	497.07
71,794.33	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		23,816.87
	รายได้อื่น		
78.86	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	53.21

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
190.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70.00
268.86	รวม รายได้อื่น		123.21
	รายได้ภาษีจัดสรร		
251,280.93	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	69,091.41
4,454,647.42	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,175,060.35
846,962.31	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	339,224.09
34,688.29	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,851.08
1,466,293.01	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	483,674.36
20,821.07	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,821.07
23,801.55	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,083.05
482,845.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	114,710.00
7,581,339.58	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,224,515.41
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,029,297.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,702,586.00
1,503,976.10	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
16,533,273.60	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,702,586.00
24,282,178.39	รวมทั้งสิ้น		4,971,872.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,351.97	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,351.97
35,778.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,926.00
804,396.10	โบนัส	5101010102.001	-
140,903.23	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,000.00
104,380.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,320.00
881,640.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	220,410.00
28,450.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,699,540.00	เงินเดือน	5101010101.001	454,090.00
475,608.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
53,400.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,100.00
269,635.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,204.80
4,497,082.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		809,402.77
	ค่าตอบแทน		
331,836.92	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	291,586.92
331,836.92	รวม ค่าตอบแทน		291,586.92
	ค่าใช้จ่ายสอย		
45,331.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	31,320.00
16,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
5,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
5,680.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
10,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
536,978.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	98,500.00
4,494.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
57,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
44,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
51,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	44,810.00
25,720.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,692.00
252,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
101,102.50	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
1,156,055.50	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		196,542.00
	ค่าวัสดุ		

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,849.92	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,826.32
11,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
309,133.18	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,085.00
364,383.10	รวม ค่าวัสดุ		42,911.32
	ค่าสาธารณูปโภค		
59,001.76	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	9,113.62
12,667.20	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,666.53
1,398.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	456.00
19,968.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,592.50
37,929.36	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,643.12
130,964.82	รวม ค่าสาธารณูปโภค		39,471.77
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
880,922.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	87,092.10
880,922.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		87,092.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,376,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,610,400.00
45,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00
6,421,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,655,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
66,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
266,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
6,299,417.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,494,403.43
6,299,417.26	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,494,403.43
20,348,662.20	รวมทั้งสิ้น		4,616,810.31

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,594.00	4,594.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,589,400.00	1,589,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	60,668.09	60,668.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	3,342,367.01	3,342,367.01	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	469,675.90	469,675.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	1,082,694.89	-	15,425.00	60,668.09	1,037,451.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	895,711.20	-	-	-	895,711.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	10,522,060.89	-	3,398,209.82	4,385,900.48	9,534,370.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,412.00	-	240,913.05	272,472.00	3,853.05	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,757.74	-	-	-	2,757.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	11,813,959.01	-	-	-	11,813,959.01	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	-	-	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	8,887,007.88	-	497.07	-	8,887,504.95	-
พัสดุค่าปรับ	1106010199.002	700.00	-	-	700.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	834,552.25	-	-	-	834,552.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,788,534.71	-	-	-	10,788,534.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,925,200.05	-	-	-	3,925,200.05

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,380,381.50	-	-	-	9,380,381.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,184,723.58	-	-	-	5,184,723.58
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,164,200.00	-	-	-	3,164,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,352,026.96	-	-	-	2,352,026.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,181,136.70	-	-	-	1,181,136.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	531,966.81	-	-	-	531,966.81
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	1,566,544.38	-	-	-	1,566,544.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	460,980.33	160,647.06	80,323.53	-	380,656.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	980,853.68	-	-	-	980,853.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	683,589.26	-	-	-	683,589.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	452,998.00	-	-	-	452,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	236,500.00	-	-	36,500.00	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	187,337.16	15,040.49	620.00	-	172,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,986,225.00	-	-	-	1,986,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	755,654.91	-	-	-	755,654.91

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.เจียงแสน

จ.เชียงราย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,700.00	-	-	-	56,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	56,698.00	-	-	-	56,698.00
ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,683.46	-	-	-	16,683.46
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครูภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,340,000.00	-	-	-	2,340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	331,669.27	-	-	-	331,669.27
ถนน	1208010101.001	43,338,081.98	-	-	-	43,338,081.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,618,154.70	-	-	-	28,618,154.70
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	276,998.00	-	-	-	276,998.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	43,983,764.45	-	-	-	43,983,764.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,371,711.54	-	-	-	14,466,098.99
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	19,816.12	37,511.12	21,243.12	-	3,548.12
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	137,052.88	292,059.45	417,063.57	-	262,057.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,901.29	160,678.04	158,776.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	22,000.00	67,194.00	80,694.00	-	35,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,671.07	5,671.07	1,030.15	-	1,030.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,548.47	15,548.47	98,287.00	-	98,287.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	123.77	123.77	289.67	-	289.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,448.54	27,448.54	1,112.29	-	1,112.29
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,584,689.50	4,348,292.07	2,765,762.57	-	2,160.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	304.56	-	-	-	304.56
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,617.00	16,617.00	16,617.00	-	16,617.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,530.00	337,530.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินกองทุน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินค่าจ้างผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ	2111020199.999	-	24,580.00	15,450.00	-	-	9,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินโบนัสปี 68	2111020199.999	-	-	22,379.80	22,379.80	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	62,310.00	-	-	-	62,310.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (เงินประกันสัญญาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านต๋ายปราชญ์ดำรง))	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญาจากเงาอบดาต.เพื่ออุปโภคบริโภค ม.8 บ้านหนองปลาสะเด็ด	2111020199.999	-	15,850.00	-	-	-	15,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	6,315.00	-	-	-	6,315.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	313,215.00	1,840.00	-	-	311,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,395,711.20	-	-	-	1,395,711.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	692,622.00	-	-	-	692,622.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,025,780.13	14,063.92	7,800.00	-	98,019,516.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	14,546.00	-	14,546.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	220.32	-	-	-	220.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	805.10	-	465.60	-	1,270.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,079.00	-	59.00	-	1,138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	300.00	-	360.00	-	660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	160.00	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	900.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3.00	-	-	-	3.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	32,614.00	700.00	700.00	-	32,614.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,540.00	-	4,320.00	-	7,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	380.00	-	20.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,596.70	-	-	23,319.80	-	11,723.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,942.37	-	-	497.07	125,445.30	-
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	25.65	-	53.21	-	78.86
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	182,189.52	-	69,091.41	-	251,280.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,279,587.07	-	1,175,060.35	-	4,454,647.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	507,738.22	-	339,224.09	-	846,962.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,837.21	-	10,851.08	-	34,688.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	982,618.65	-	483,674.36	-	1,466,293.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,821.07	-	20,821.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	12,718.50	-	11,083.05	-	23,801.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	368,135.00	-	114,710.00	-	482,845.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,326,711.50	-	2,702,586.00	-	15,029,297.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,503,976.10	-	-	-	1,503,976.10
เงินต้น	5101010101.001	1,245,450.00	-	454,090.00	-	1,699,540.00	-
โบนัส	5101010102.001	804,396.10	-	-	-	804,396.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	39,300.00	-	14,100.00	-	53,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,608.00	-	-	-	475,608.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	661,230.00	-	220,410.00	-	881,640.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,852.00	-	11,926.00	-	35,778.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	101,903.23	-	39,000.00	-	140,903.23	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	229,430.40	-	40,204.80	-	269,635.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,303.94	2,951.97	3,351.97	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,450.00	-	-	-	28,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	6,890.00	-	44,810.00	-	51,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00	-	1,920.00	-	5,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,600.00	-	4,800.00	-	16,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,028.00	-	7,692.00	-	25,720.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	315,010.18	-	24,085.00	-	339,095.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	101,102.50	-	-	-	101,102.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,023.60	-	18,826.32	-	43,849.92	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	438,478.00	-	98,500.00	-	536,978.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	49,888.14	-	9,113.62	-	59,001.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	942.00	-	456.00	-	1,398.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,754.57	-	1,666.53	-	12,421.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,286.24	-	12,643.12	-	37,929.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,376.00	-	15,592.50	-	19,968.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,150.00	-	-	-	10,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	54,178.08	-	7,500.00	-	61,678.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,011.00	-	31,320.00	-	45,331.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	40,250.00	-	291,586.92	-	331,836.92	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,060.00	-	26,320.00	-	104,380.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	620.00	-	620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	80,323.53	80,323.53	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	793,830.00	-	87,092.10	-	880,922.10	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	45,000.00	-	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,766,100.00	-	1,610,400.00	-	6,376,500.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	-	-	21,459.51	-	21,459.51	-

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

อ.เจียงแดน

จ.เจียงราย

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,805,013.83	-	1,495,751.46	1,348.03	6,299,417.26	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		181,011,473.40	181,011,473.40	19,384,838.09	19,384,838.09	184,537,073.82	184,537,073.82

อ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จ.เชียงใหม่

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,030.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		98,287.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		289.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,112.29
เงินรับฝากประกันสังคม		16,617.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
(เงินประกันสัญญาจัดซื้อโต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน โรงเรียน อบต.ศรีดอนมูล (บ้านด้ายปาราชฎ์ดำรง))		2,500.00
เงินค่าปรับผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ		9,130.00
เงินประกันสัญญา		62,310.00
เงินประกันสัญญาจ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ม.8 บ้านหนองปลาสะเด็ด		15,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,315.00
		<hr/>
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		311,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,395,711.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		692,622.00
		<hr/>
รวม		<u><u>2,613,149.31</u></u>

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			9,547,260.03
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2569	10199905	(12,889.80)	
รวม			(12,889.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			9,534,370.23

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวีร์ ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไทรินทร์ เตมา)

.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-401-2-62497-0

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569	1,037,451.80
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2569	1,037,451.80

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิศวรร ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวกัญญา เตมยา)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....