



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง  
ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัด  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนา  
ให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำงบ  
ประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน พร้อมสำเนารายละเอียดงบ  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,110,201.94	ยอดยกมา	43,620,423.26
	รายรับ	
781,513.85	รายได้ภาษี	365,296.95
47,505.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	2,346.30
57,706.00	รายได้ค่าปรับ	8,442.00
18,070.00	รายได้ใบอนุญาต	4,840.00
307,367.78	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,890.55	รายได้อื่น	2,494.96
28,539,798.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,604,600.00
19,153,476.68	รายได้ภาษีจัดสรร	916,602.23
48,909,327.86		รวม 2,904,622.44
2,026,687.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
782,469.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	81,994.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,514,647.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
890,210.98	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
248,871.39	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
46,541,110.89	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,766,990.34
3,910,930.57	เงินรับฝากระยะสั้น	387,825.31
168,238.10	เงินรับฝากระยะยาว	12,450.00
219,016.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,010.00
56,502,882.38		รวม 6,361,269.65
105,412,210.24		รวมรายรับ 9,265,892.09

อ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายจ่าย</b>	
10,162,652.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,129,758.89
535,616.03	ค่าตอบแทน	26,990.00
2,273,504.12	ค่าใช้จ่ายสอย	289,159.00
592,296.96	ค่าวัสดุ	42,500.52
309,358.10	ค่าสาธารณูปโภค	37,285.17
1,670,651.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	653,328.50
15,044,121.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,633,037.78
266,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
12,539,890.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,650,968.31
<b>43,394,591.09</b>	<b>รวม</b>	<b>5,463,028.17</b>
2,026,198.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
807,497.05	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	107,022.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
287,069.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,949,292.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	497,322.05
6,723,619.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	778,500.00
46,273,140.64	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,424,236.59
251,754.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,403,768.57	เงินรับฝากระยะสั้น	440,990.31
29,563.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>65,052,604.86</b>	<b>รวม</b>	<b>7,348,070.95</b>
108,447,195.95	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>12,811,099.12</b>
(3,034,985.71)	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(3,545,207.03)</b>
<b>40,075,216.23</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>40,075,216.23</b>

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
107,978.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	696.00
673,535.85	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	364,600.95
<b>781,513.85</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>365,296.95</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
2,813.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
2,279.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	59.00
3,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,080.00
890.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
3,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
34,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
23.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
<b>47,505.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>2,346.30</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
2,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและขอบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
55,506.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,442.00
<b>57,706.00</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>8,442.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
16,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,820.00
1,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
70.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
<b>18,070.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>4,840.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
27,636.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
279,731.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>307,367.78</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้อื่น</b>		
359.29	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	54.96
1,430.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,430.00
2,101.26	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,010.00
<b>3,890.55</b>	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,494.96</b>
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
620,638.77	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,831.65
9,201,171.22	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
3,242,077.52	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	182,867.70
96,767.93	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,707.85
4,693,328.86	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	510,078.03
40,079.32	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
35,136.06	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,224,277.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	138,117.00
<b>19,153,476.68</b>	<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>916,602.23</b>
	<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
26,829,833.10	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,604,600.00
1,503,976.10	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
205,988.80	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
<b>28,539,798.00</b>	<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>1,604,600.00</b>
<b>48,909,327.86</b>	<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>2,904,622.44</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
470,659.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,204.80
97,553.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,887.00
804,396.10	โบนัส	5101010102.001	-
109,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,500.00
3,351.97	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
335,903.23	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,500.00
161,720.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	(39,549.68)
2,396,220.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	303,610.00
32,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,650.00
4,019,396.77	เงินเดือน	5101010101.001	504,636.77
1,731,851.57	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00
<b>10,162,652.16</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,129,758.89</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
517,016.03	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,990.00
18,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
<b>535,616.03</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>26,990.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
11,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
252,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัตถ์พื้ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
40,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,100.00
53,401.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
30,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00
5,000.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
38,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
220,051.10	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,880.00
1,043,241.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	140,535.00
4,494.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
95,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00
182,112.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,100.00
241,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	12,360.00
55,935.02	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,524.00

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

**องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล**  
**รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน มิถุนายน**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,273,504.12	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		289,159.00
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
427,460.18	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	24,139.00
11,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
153,436.78	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,361.52
592,296.96	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		42,500.52
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
48,563.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,092.00
93,225.36	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,957.70
133,322.12	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	20,591.05
30,383.12	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,170.42
3,864.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	474.00
309,358.10	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		37,285.17
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
1,670,651.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	653,328.50
1,670,651.80	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		653,328.50
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
48,587.78	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	4,872.78
215,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
205,988.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
98,545.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,565.00
14,476,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,625,600.00
15,044,121.58	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		1,633,037.78
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
66,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
266,500.00	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		-
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
12,539,890.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,650,968.31
12,539,890.34	<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		1,650,968.31

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มิถุนายน

43,394,591.09	รวมทั้งสิ้น	5,463,028.17
---------------	-------------	--------------

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,604,600.00	1,604,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	454,668.90	454,668.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	916,689.53	916,689.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,827,155.83	1,827,155.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	4,158,578.38	-	194,304.20	454,668.90	3,898,213.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	897,599.30	-	100,000.00	100,000.00	897,599.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	8,023,389.90	-	4,222,556.24	4,507,398.57	7,738,547.57	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	107,022.00	81,994.00	25,028.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	100,000.00	100,000.00	500,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,757.74	-	-	-	2,757.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	9,920,284.65	-	-	3,000,000.00	6,920,284.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (401-4-10957-8)	1104010101.001	9,713,924.36	-	-	-	9,713,924.36	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (5462015666)	1104010101.001	10,906,646.67	-	-	-	10,906,646.67	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,380,381.50	-	497,322.05	-	9,877,703.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,184,723.58	-	-	-	5,184,723.58

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	47,000.00	1,134,136.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	531,966.81	46,999.00	3,915.67	-	488,883.48
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	-	380,656.80	-	-	-	380,656.80
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	980,853.68	-	-	19,700.00	961,153.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	683,589.26	19,699.00	-	-	663,890.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	453,000.00	-	-	-	453,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	452,998.00	-	-	-	452,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	172,916.67	-	-	-	172,916.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,042,225.00	-	-	17,000.00	2,025,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	755,654.91	16,999.00	806.30	-	739,462.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	56,700.00	-	-	30,000.00	26,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	56,698.00	29,999.00	-	-	26,699.00

อ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

จ.เชียงราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	33,785.84	-	-	-	33,785.84	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	16,683.46	-	-	-	16,683.46
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	49,700.00	-	-	-	49,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,698.00	-	-	-	49,698.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	2,340,000.00	-	-	1,475,000.00	865,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	331,669.27	310,011.09	202,643.83	-	224,302.01
ถนน	1208010101.001	43,338,081.98	-	-	-	43,338,081.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	28,513,773.06	-	-	-	28,513,773.06
สะพาน	1208020101.001	277,000.00	-	-	-	277,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	276,998.00	-	-	-	276,998.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	45,885,764.45	-	778,500.00	2,200,000.00	44,464,264.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,466,098.99	345,369.87	324,273.98	-	14,445,003.10
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,862.70	19,463.30	49,373.85	-	33,773.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	5,936.00	1,211,230.52	1,472,805.30	-	267,510.78
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	706,608.10	726,378.10	-	19,770.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	633,376.13	649,217.42	-	15,841.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,803.58	2,803.58	2,871.83	-	2,871.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	14,275.00	14,275.00	19,357.00	-	19,357.00

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	109.26	109.26	170.27	-	170.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,198.50	2,198.50	12,644.37	-	12,644.37
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	2,834,172.20	2,834,172.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,159.00	31,410.00	31,410.00	-	31,159.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,965.31	343,965.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุน สปสช.(คำรักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	-	1,640.00	1,640.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ	2111020199.999	-	18,590.00	-	-	-	18,590.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าอาหารกลางวัน ศพด.ตอยสะใจ (เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	5,940.00	5,940.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	10,810.00	10,810.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	6,315.00	-	-	-	6,315.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	161.00	-	-	-	161.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	277,330.00	47,225.00	-	-	230,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,397,599.30	-	-	-	1,397,599.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	796,522.00	-	12,450.00	-	808,972.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,149,837.85	-	12,010.00	-	98,161,847.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	107,282.00	-	696.00	-	107,978.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	308,934.90	-	364,600.95	-	673,535.85

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,725.70	-	87.30	-	2,813.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,220.00	-	59.00	-	2,279.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,020.00	-	1,080.00	-	3,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	770.00	-	120.00	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	23.00	-	-	-	23.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	47,064.00	-	8,442.00	-	55,506.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,880.00	-	4,820.00	-	16,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,280.00	-	20.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,039.35	-	-	-	16,039.35
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	105,811.90	-	-	-	105,811.90
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	304.33	-	54.96	-	359.29

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,430.00	-	1,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,091.26	-	1,010.00	-	2,101.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	545,807.12	-	74,831.65	-	620,638.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,201,171.22	-	-	-	9,201,171.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,059,209.82	-	182,867.70	-	3,242,077.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	86,060.08	-	10,707.85	-	96,767.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,183,250.83	-	510,078.03	-	4,693,328.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,079.32	-	-	-	40,079.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,136.06	-	-	-	35,136.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,086,160.00	-	138,117.00	-	1,224,277.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,225,233.10	-	1,604,600.00	-	26,829,833.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,503,976.10	-	-	-	1,503,976.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	205,988.80	-	-	-	205,988.80
เงินเดือน	5101010101.001	3,514,760.00	-	504,636.77	-	4,019,396.77	-
โบนัส	5101010102.001	804,396.10	-	-	-	804,396.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,000.00	-	12,500.00	-	109,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,481,531.57	-	250,320.00	-	1,731,851.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,092,610.00	-	303,610.00	-	2,396,220.00	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,666.00	-	20,693.00	7,806.00	97,553.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	294,403.23	-	46,500.00	5,000.00	335,903.23	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	430,454.40	-	40,204.80	-	470,659.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,351.97	-	434.00	434.00	3,351.97	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,450.00	-	6,050.00	2,400.00	32,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	120,012.00	-	62,100.00	-	182,112.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	229,300.00	-	12,360.00	-	241,660.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,000.00	-	2,560.00	-	30,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,300.00	-	9,600.00	-	38,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,411.02	-	7,524.00	-	55,935.02	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	433,283.18	-	24,139.00	-	457,422.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	180,171.10	-	39,880.00	-	220,051.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพดต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,075.26	-	18,361.52	-	153,436.78	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	902,706.00	-	143,035.00	2,500.00	1,043,241.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,731.07	-	20,591.05	-	133,322.12	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,390.00	-	474.00	-	3,864.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,966.60	-	2,170.42	-	30,137.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	80,267.66	-	12,957.70	-	93,225.36	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	47,471.50	-	1,092.00	-	48,563.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	33,050.00	-	7,100.00	-	40,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	91,678.08	-	7,500.00	-	99,178.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,401.00	-	-	-	53,401.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	490,026.03	-	26,990.00	-	517,016.03	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,270.00	-	19,180.32	58,730.00	161,720.32	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	3,915.67	-	3,915.67	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	620.00	-	-	-	620.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	806.30	-	806.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	202,643.83	-	202,643.83	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	324,273.98	-	324,273.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,017,323.30	-	653,328.50	-	1,670,651.80	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงราย

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	95,980.00	-	2,565.00	-	98,545.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,850,400.00	-	1,625,600.00	-	14,476,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,715.00	-	4,872.78	-	48,587.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	205,988.80	-	-	-	205,988.80	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	21,459.51	-	-	-	21,459.51	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	66,500.00	-	-	-	66,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,888,922.03	-	1,655,932.31	4,962.00	12,539,892.34	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	-	-	3,019,619.04	-	3,019,619.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		205,686,177.90	205,686,177.90	26,533,245.60	26,533,245.60	208,667,411.91	208,667,411.91

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,871.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		19,357.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		170.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,644.37
เงินรับฝากประกันสังคม		31,159.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าปรับผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ	18,590.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,315.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	161.00	25,066.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		230,105.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,397,599.30
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		808,972.00
		<u>808,972.00</u>
<b>รวม</b>		<u><u>2,527,944.77</u></u>

อ.เชียงใหม่

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			7,842,078.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/06/2569	10203424	(1,100.00)	
05/06/2569	10203390	(18,425.00)	
15/06/2569	10203398	(13,625.00)	
30/06/2569	10203427	(12,771.00)	
30/06/2569	10203431	(2,970.00)	
รวม			(48,891.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	เงินเข้าบัญชีวันที่ 26 มิถุนายน 2569	(793.11)	
รายได้คอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	เงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2569	(11,723.77)	
รายได้ยังไม่บันทึกบัญชี	เงินเข้าบัญชีวันที่ 30 มิถุนายน 2569	(42,165.83)	
รายได้เงินขาดบัญชี	วันที่ 30 มิถุนายน 2569	42.65	
รวม			(54,640.06)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569			7,738,547.57

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิศวรร ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มิถุนายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-401-2-62497-0

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569	3,898,213.68
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2569	3,898,213.68

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวีร์ ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(.....)

วันที่.....