



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
เรื่อง รายงานงบประจำเดือน

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

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

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,110,201.94	ยอดยกมา	40,075,216.23
	รายรับ	
850,039.56	รายได้ภาษี	68,525.71
51,918.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,413.50
57,706.00	รายได้ค่าปรับ	-
18,901.00	รายได้ใบอนุญาต	831.00
343,745.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	36,377.68
4,403.55	รายได้อื่น	513.00
33,868,157.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,328,359.30
23,028,329.82	รายได้ภาษีจัดสรร	3,874,853.14
58,223,201.19	รวม	9,313,873.33
2,979,187.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	952,500.00
824,909.69	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,440.64
220,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,514,647.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,139,210.98	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	249,000.00
249,095.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	224.50
51,701,895.83	เจ้าหนีระยะสั้น	5,160,784.94
4,264,805.68	เงินรับฝากระยะสั้น	353,875.11
208,841.24	เงินรับฝากระยะยาว	40,603.14
222,616.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,600.00
63,325,910.71	รวม	6,823,028.33
121,549,111.90	รวมรายรับ	16,136,901.66

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
11,320,845.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,158,193.80
535,616.03	ค่าตอบแทน	-
2,436,752.54	ค่าใช้สอย	163,248.42
661,425.48	ค่าวัสดุ	69,128.52
345,484.58	ค่าสาธารณูปโภค	36,126.48
1,749,366.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	78,714.35
16,677,321.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,633,200.00
289,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	23,200.00
14,160,736.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,620,845.71
48,177,248.37	รวม	4,782,657.28
2,978,698.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	952,500.00
860,201.69	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	52,704.64
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
287,069.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,198,292.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	249,000.00
7,925,119.81	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,201,500.00
51,420,803.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,147,662.95
251,754.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,807,795.68	เงินรับฝากระยะสั้น	404,027.11
29,563.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,059,999.56	รวม	8,007,394.70
121,237,247.93	รวมรายจ่าย	12,790,051.98
311,863.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,346,849.68
43,422,065.91	ยอดยกไป	43,422,065.91

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
108,190.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	212.00
741,849.56	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	68,313.71
850,039.56	รวม รายได้ภาษี		68,525.71
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,958.50	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
3,227.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	948.00
3,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
890.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
34,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,543.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,520.00
51,918.50	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,413.50
	รายได้ค่าปรับ		
200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
2,000.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-
55,506.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
57,706.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
17,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
1,821.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	521.00
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	10.00
18,901.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		831.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
39,359.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,723.77
304,385.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,653.91
343,745.46	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,377.68

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
362.07	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	2.78
1,430.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
2,611.48	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	510.22
4,403.55	รวม รายได้อื่น		513.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
708,279.02	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	87,640.25
11,938,734.55	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,737,563.33
3,663,358.80	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	421,281.28
96,767.93	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
5,189,927.45	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	496,598.59
61,924.93	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,845.61
47,467.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,331.08
1,321,870.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	97,593.00
23,028,329.82	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,874,853.14
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
31,205,692.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,375,859.30
2,456,476.10	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	952,500.00
205,988.80	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
33,868,157.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		5,328,359.30
58,223,201.19	รวมทั้งสิ้น		9,313,873.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,351.97	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
804,396.10	โบนัส	5101010102.001	-
510,864.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,204.80
118,712.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,159.00
375,903.23	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
180,790.32	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,070.00
2,641,100.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,880.00
62,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,900.00
4,519,556.77	เงินเดือน	5101010101.001	500,160.00
1,982,171.57	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00
122,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	12,500.00
11,320,845.96	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,158,193.80
	ค่าตอบแทน		
517,016.03	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-
18,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
535,616.03	รวม ค่าตอบแทน		-
	ค่าใช้จ่ายสอย		
63,095.66	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,160.64
11,000.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
252,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
40,150.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
53,401.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
31,840.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,280.00
5,315.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	315.00
42,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
232,851.10	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,800.00
1,117,121.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	73,880.00
4,494.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
110,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
5,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,000.00
182,112.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
285,472.78	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,812.78
2,436,752.54	รวม ค่าใช้สอย		163,248.42
	ค่าวัสดุ		
481,150.18	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	53,690.00
11,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
168,875.30	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	15,438.52
661,425.48	รวม ค่าวัสดุ		69,128.52
	ค่าสาธารณูปโภค		
49,881.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,318.00
97,088.06	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,862.70
161,531.73	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,209.61
32,747.29	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,364.17
4,236.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	372.00
345,484.58	รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,126.48
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,749,366.15	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	78,714.35
1,749,366.15	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		78,714.35
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
48,587.78	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
215,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
205,988.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
98,545.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
16,109,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,633,200.00
16,677,321.58	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,633,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
89,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	23,200.00
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
289,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		23,200.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
14,160,736.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,620,845.71

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,160,736.05	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,620,845.71
48,177,248.37	รวมทั้งสิ้น		4,782,657.28

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,612,200.00	1,612,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	327,027.63	327,027.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	6,638,657.94	6,638,657.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,335,322.43	1,335,322.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	3,898,213.68	-	13,450.00	327,027.63	3,584,636.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	897,599.30	-	25,361.14	-	922,960.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	7,738,547.57	-	7,731,482.03	4,121,069.77	11,348,959.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,028.00	-	52,704.64	42,440.64	35,292.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	500,000.00	-	-	20,000.00	480,000.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	952,500.00	952,500.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,757.74	-	-	-	2,757.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020316158)	1104010101.001	6,920,284.65	-	-	-	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	-	24,653.91	-	10,931,300.58	-
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	9,877,703.55	-	249,000.00	-	10,126,703.55	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,134,136.70	-	-	-	1,134,136.70	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	488,883.48	-	-	-	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	961,153.68	-	-	-	961,153.68	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	663,890.26	-	-	-	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	2,025,225.00	-	-	-	2,025,225.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	739,462.21	-	-	-	739,462.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	26,699.00	-	-	-	26,699.00
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	865,000.00	-	-	-	865,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	224,302.01	-	-	-	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	44,464,264.45	-	1,201,500.00	249,000.00	45,416,764.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,445,003.10	-	-	-	14,445,003.10
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	33,773.25	107,751.85	102,913.60	-	28,935.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	267,510.78	1,842,651.08	1,893,198.00	-	318,057.70
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	19,770.00	186,037.78	166,372.78	-	105.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	15,841.29	80,919.22	73,269.93	-	8,192.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,871.83	2,871.83	2,784.18	-	2,784.18

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	19,357.00	19,357.00	15,304.00	-	15,304.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.27	170.27	51.39	-	51.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,644.37	12,644.37	11,631.51	-	11,631.51
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,895,259.55	2,895,259.55	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	-	-	224.50	-	224.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,159.00	32,081.00	18,879.00	-	17,957.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,150.00	326,150.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ	2111020199.999	-	18,590.00	-	-	-	18,590.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	53.00	53.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	6,315.00	3,000.00	3,000.00	-	6,315.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	161.00	793.11	793.11	-	161.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	230,105.00	41,950.00	5,000.00	-	193,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,397,599.30	-	5,361.14	-	1,402,960.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	808,972.00	-	35,242.00	-	844,214.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,161,847.85	-	3,600.00	-	98,165,447.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	107,978.00	-	212.00	-	108,190.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	673,535.85	-	68,313.71	-	741,849.56

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,813.00	-	145.50	-	2,958.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,279.00	-	948.00	-	3,227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,100.00	-	300.00	-	3,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	890.00	-	-	-	890.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,000.00	-	500.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	23.00	-	2,520.00	-	2,543.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	55,506.00	-	-	-	55,506.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	16,700.00	-	300.00	-	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,300.00	-	521.00	-	1,821.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	70.00	-	10.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,039.35	-	11,723.77	-	27,763.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	105,811.90	-	24,653.91	-	130,465.81
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	359.29	-	2.78	-	362.07

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 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	-	2,101.26	-	510.22	-	2,611.48
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	620,638.77	-	87,640.25	-	708,279.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,201,171.22	-	2,737,563.33	-	11,938,734.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,242,077.52	-	421,281.28	-	3,663,358.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	96,767.93	-	-	-	96,767.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,693,328.86	-	496,598.59	-	5,189,927.45
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	40,079.32	-	21,845.61	-	61,924.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	35,136.06	-	12,331.08	-	47,467.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,224,277.00	-	97,593.00	-	1,321,870.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,829,833.10	-	4,375,859.30	-	31,205,692.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,503,976.10	-	952,500.00	-	2,456,476.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	205,988.80	-	-	-	205,988.80
เงินเดือน	5101010101.001	4,019,396.77	-	500,160.00	-	4,519,556.77	-
โบนัส	5101010102.001	804,396.10	-	-	-	804,396.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,500.00	-	12,500.00	-	122,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,731,851.57	-	250,320.00	-	1,982,171.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,396,220.00	-	244,880.00	-	2,641,100.00	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	97,553.00	-	21,826.00	667.00	118,712.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	335,903.23	-	40,000.00	-	375,903.23	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	470,659.20	-	40,204.80	-	510,864.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,351.97	-	-	-	3,351.97	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,100.00	-	44,900.00	15,000.00	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	182,112.00	-	-	-	182,112.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	241,660.00	-	43,812.78	-	285,472.78	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	30,560.00	-	1,280.00	-	31,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,900.00	-	4,000.00	-	42,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,935.02	-	7,160.64	-	63,095.66	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	457,422.18	-	53,690.00	-	511,112.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,051.10	-	13,100.00	300.00	232,851.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,436.78	-	15,438.52	-	168,875.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,043,241.00	-	98,008.00	24,128.00	1,117,121.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,000.00	-	315.00	-	5,315.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,322.12	-	28,209.61	-	161,531.73	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,864.00	-	744.00	372.00	4,236.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,137.02	-	2,364.17	-	32,501.19	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	93,225.36	-	3,862.70	-	97,088.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	48,563.50	-	1,318.00	-	49,881.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	40,150.00	-	-	-	40,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	99,178.08	-	15,000.00	-	114,178.08	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,401.00	-	-	-	53,401.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	517,016.03	-	-	-	517,016.03	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,720.32	-	19,070.00	-	180,790.32	-
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 - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	324,273.98	-	-	-	324,273.98	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,670,651.80	-	98,714.35	20,000.00	1,749,366.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	98,545.00	-	-	-	98,545.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,476,000.00	-	1,633,200.00	-	16,109,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,587.78	-	-	-	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	-	23,200.00	-	89,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,539,892.34	-	1,621,100.71	255.00	14,160,738.05	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,019,619.04	-	-	-	3,019,619.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		208,667,411.91	208,667,411.91	30,558,929.06	30,558,929.06	217,988,682.87	217,988,682.87

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,784.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		15,304.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		51.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,631.51
เงินรับฝากประกันสังคม		17,957.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค่าปรับผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ	18,590.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,315.00	
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	161.00	25,066.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		193,155.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,402,960.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		844,214.00
รวม		<u><u>2,513,123.52</u></u>

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			11,352,923.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/07/2569	10205975	(450.00)	
รวม			(450.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ไม่บันทึกบัญชี	Statement วันที่ 31/7/2569	(3,513.55)	
รวม			(3,513.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			11,348,959.83

ลงชื่อ.....

ผู้จัดทำ

(นายปวิศวรร ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....

ผู้ตรวจสอบ

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชิยงแสน

จ.เชิยงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-401-2-62497-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			3,589,636.05
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/07/2569	63864270	(5,000.00)	
รวม			(5,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			3,584,636.05

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิศวรร ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพรินทร์ เตมว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....