



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 กันยายน ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(ลงชื่อ)

(นางภัครดา ภัทรจิตรากุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,110,201.94	ยอดยกมา	42,751,875.88
	รายรับ	
885,120.42	รายได้ภาษี	8,251.29
54,773.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,610.40
57,706.00	รายได้ค่าปรับ	-
23,801.00	รายได้ใบอนุญาต	4,240.00
349,323.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,577.98
4,500.91	รายได้อื่น	96.82
42,514,957.30	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,713,000.00
28,871,753.39	รายได้ภาษีจัดสรร	3,012,286.36
72,761,935.56	รวม	9,745,062.85
3,296,687.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,034,634.85	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	117,546.00
320,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
5,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,080.00
1,514,647.06	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
1,614,210.98	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
291,556.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,300.00
63,389,716.98	เจ้าหนี้นระยะสั้น	6,606,691.09
5,499,291.68	เงินรับฝากระยะสั้น	869,334.00
284,527.66	เงินรับฝากระยะยาว	75,686.42
227,416.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,200.00
77,478,470.44	รวม	7,817,837.51
150,240,406.00	รวมรายรับ	17,562,900.36

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
13,704,763.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,243,315.47
669,606.03	ค่าตอบแทน	87,040.00
3,062,048.70	ค่าใช้สอย	444,820.00
953,281.16	ค่าวัสดุ	223,799.87
487,940.15	ค่าสาธารณูปโภค	66,420.31
1,900,155.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	120,789.60
20,321,821.58	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,699,700.00
330,150.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	13,000.00
16,301,453.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,152,883.50
57,731,221.09	รวม	5,051,768.75
3,296,198.10	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,044,159.85	ลูกหนี้ระยะสั้น	113,145.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
5,780.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
287,069.24	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,556,992.64	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	358,700.00
9,897,447.03	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	204,827.22
63,457,787.86	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,281,474.63
294,054.89	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,300.00
6,153,319.68	เงินรับฝากระยะสั้น	965,547.00
12,630.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,630.00
29,563.92	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
89,335,003.21	รวม	8,978,623.85
147,066,224.30	รวมรายจ่าย	14,030,392.60
3,174,181.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,532,507.76
46,284,383.64	ยอดยกไป	46,284,383.64

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
108,434.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	244.00
776,686.42	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	8,007.29
885,120.42	รวม รายได้ภาษี		8,251.29
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,133.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
4,439.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	156.00
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
1,040.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
4,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
34,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
2,761.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	188.00
54,773.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,610.40
	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		
21,260.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,860.00
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	300.00
2,161.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
80.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
23,801.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,240.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
44,937.80	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	5,577.98

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
304,385.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
349,323.44	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		5,577.98
	รายได้อื่น		
439.32	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	76.71
1,430.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
2,631.59	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	20.11
4,500.91	รวม รายได้อื่น		96.82
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,852,251.73	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	488,170.17
14,379,937.78	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,117,202.19
4,651,617.21	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	683,404.28
128,875.37	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,937.18
6,114,800.23	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	479,491.54
83,956.93	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	22,032.00
47,467.14	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,612,847.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	213,049.00
28,871,753.39	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,012,286.36
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
39,492,692.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,670,700.00
2,773,976.10	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
248,288.80	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	42,300.00
42,514,957.30	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,713,000.00
72,761,935.56	รวมทั้งสิ้น		9,745,062.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,351.97	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
804,396.10	โบนัส	5101010102.001	-
591,273.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	40,204.80
159,503.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,904.00
458,903.23	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
225,232.26	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,630.00
3,165,698.70	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	262,880.00
62,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
5,602,926.77	เงินเดือน	5101010101.001	583,210.00
2,482,811.57	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	250,320.00
148,666.67	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,166.67
13,704,763.87	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,243,315.47
	ค่าตอบแทน		
18,600.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
651,006.03	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,040.00
669,606.03	รวม ค่าตอบแทน		87,040.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
304,842.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,730.00
303,872.78	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,100.00
92,800.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	92,800.00
100,585.82	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,436.00
52,380.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,650.00
54,901.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
36,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
5,315.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
51,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
254,681.10	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,680.00
11,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
252,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
1,406,757.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225,184.00
4,494.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,000.00
-	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	(5,000.00)
3,062,048.70	รวม ค่าใช้สอย		444,820.00
	ค่าวัสดุ		
220,489.98	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	39,657.87
123,600.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	112,200.00
609,191.18	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	71,942.00
953,281.16	รวม ค่าวัสดุ		223,799.87
	ค่าสาธารณูปโภค		
5,570.00	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	956.00
54,099.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,123.00
145,056.16	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,915.40
239,215.08	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	30,457.45
43,999.41	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,968.46
487,940.15	รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,420.31
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,900,155.75	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	120,789.60
1,900,155.75	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		120,789.60
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
19,403,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,657,400.00
48,587.78	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
163,345.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	42,300.00
240,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-
205,988.80	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
260,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-
20,321,821.58	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,699,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
13,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	13,000.00
117,150.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
200,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
330,150.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		13,000.00

อ.เชียงแสน

จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
16,301,453.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,152,883.50
16,301,453.85	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,152,883.50
57,731,221.09	รวมทั้งสิ้น		5,051,768.75

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	10,335.00	10,335.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,615,400.00	1,615,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-5-00018-3)	1101030101.001	-	-	317,449.85	317,449.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00546-0)	1101030101.001	-	-	6,954,700.57	6,954,700.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (546-6-00736-6)	1101030101.001	-	-	1,861,806.21	1,861,806.21	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-401-2-62497-0)	1101030102.001	2,733,347.25	-	53,090.98	318,494.85	2,467,943.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-2-55937-5)	1101030102.001	922,960.44	-	103,056.82	-	1,026,017.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (546-0-08696-5)	1101030102.001	11,530,058.60	-	8,248,237.47	4,553,382.66	15,224,913.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,926.00	-	113,145.00	117,546.00	9,525.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	480,000.00	-	-	100,000.00	380,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	400.00	-	400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,757.74	-	1,599.77	-	4,357.51	-
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	10,931,300.58	-	-	-	10,931,300.58	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	5,080.00	-	-	5,080.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	834,552.25	-	-	-	834,552.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,788,534.71	-	-	-	10,788,534.71	-

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,925,200.05	-	-	-	3,925,200.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,126,703.55	-	-	-	10,126,703.55	-
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	-	17,500.00	-	1,151,636.70	-
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	-	341,200.00	-	2,366,425.00	-

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	739,462.21	-	-	-	739,462.21
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	26,700.00	-	-	-	26,700.00	-
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	46,709,264.45	-	204,827.22	-	46,914,091.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,445,003.10	-	-	-	14,445,003.10
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	3,862.70	304,832.20	300,969.50	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	324,328.00	1,649,654.92	1,325,326.92	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,299.49	137,838.03	117,538.54	-	-

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	325,550.00	599,850.22	274,300.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,146.75	3,146.75	7,025.81	-	7,025.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	15,304.00	15,304.00	16,637.00	-	16,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	180.95	183.40	314.31	-	311.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,333.31	9,333.31	11,922.99	-	11,922.99
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,676.00	4,561,331.80	4,552,655.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	42,300.00	42,300.00	-	-
รายได้ค่าภาษีรับล่วงหน้า	2103010103.002	-	385.50	-	-	-	385.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,987.00	38,044.00	19,057.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	673,446.00	673,446.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุน สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199.999	-	8,031.00	25,027.00	16,996.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าปรับผู้รับจ้างเพื่อจ่ายค่าตอบแทนคนคุมงานและกรรมการตรวจรับ	2111020199.999	-	18,590.00	29,600.00	11,010.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	36,790.00	36,790.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาจ้างเจาะบ่อบาดาลเพื่ออุปโภค-บริโภค ม.8 บ้านหนองปลาสะเต็ด	2111020199.999	-	-	15,850.00	15,850.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.999	-	6,315.00	6,315.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรายได้จากการขายทรัพย์สินทอดตลาด(ส่งคืนธนรักษ์)	2111020199.999	-	-	37,000.00	37,000.00	-	-

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	169,430.00	103,475.00	59,185.00	-	125,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,402,960.44	-	3,056.42	-	1,406,016.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	-	12,630.00	12,630.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	844,214.00	-	60,000.00	-	904,214.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	98,169,047.85	-	1,200.00	-	98,170,247.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	108,190.00	-	644.00	-	108,834.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	768,679.13	-	9,607.06	-	778,286.19
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,016.70	-	116.40	-	3,133.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,283.00	-	156.00	-	4,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,400.00	-	600.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	990.00	-	50.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	3,500.00	-	500.00	-	4,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,500.00	-	-	-	34,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,573.00	-	188.00	-	2,761.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	55,506.00	-	-	-	55,506.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	17,400.00	-	3,860.00	-	21,260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,081.00	-	80.00	-	2,161.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,763.12	-	5,577.98	-	33,341.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	130,465.81	-	-	-	130,465.81
รายได้จากการบริจาด	4401100103.001	-	362.61	-	76.71	-	439.32
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,430.00	-	-	-	1,430.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,611.48	-	20.11	-	2,631.59
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,364,081.56	-	488,170.17	-	1,852,251.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,262,735.59	-	1,117,202.19	-	14,379,937.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,968,212.93	-	683,404.28	-	4,651,617.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	119,938.19	-	8,937.18	-	128,875.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,635,308.69	-	479,491.54	-	6,114,800.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,924.93	-	22,032.00	-	83,956.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	47,467.14	-	-	-	47,467.14

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,399,798.00	-	213,049.00	-	1,612,847.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	32,821,992.40	4,200.00	6,674,900.00	-	39,492,692.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,773,976.10	-	-	-	2,773,976.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	205,988.80	-	42,300.00	-	248,288.80
เงินเดือน	5101010101.001	5,019,716.77	-	1,135,330.00	552,120.00	5,602,926.77	-
โบนัส	5101010102.001	804,396.10	-	-	-	804,396.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	134,500.00	-	26,666.67	12,500.00	148,666.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,232,491.57	-	250,320.00	-	2,482,811.57	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,902,818.70	-	525,760.00	262,880.00	3,165,698.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,599.00	-	27,904.00	-	159,503.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	415,903.23	-	43,000.00	-	458,903.23	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	551,068.80	-	40,204.80	-	591,273.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,351.97	-	-	-	3,351.97	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	232,112.00	-	72,730.00	-	304,842.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	301,772.78	-	2,100.00	-	303,872.78	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	36,080.00	-	640.00	-	36,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,100.00	-	1,600.00	-	51,700.00	-

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,149.82	-	9,436.00	-	100,585.82	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	567,211.18	-	72,782.00	840.00	639,153.18	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,001.10	-	20,980.00	1,300.00	254,681.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	92,800.00	-	92,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	252,000.00	-	-	-	252,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,832.11	-	39,657.87	-	220,489.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,181,573.00	-	283,868.00	58,684.00	1,406,757.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	4,494.00	-	-	-	4,494.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,315.00	-	-	-	5,315.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,757.63	-	30,457.45	-	239,215.08	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,614.00	-	956.00	-	5,570.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,784.85	-	5,968.46	-	43,753.31	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	119,140.76	-	25,915.40	-	145,056.16	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,976.50	-	3,123.00	-	54,099.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,400.00	-	112,200.00	-	123,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	46,730.00	-	9,250.00	3,600.00	52,380.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	114,178.08	-	27,500.00	7,500.00	134,178.08	-

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,901.00	-	-	-	54,901.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	563,966.03	-	93,190.00	6,150.00	651,006.03	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	18,600.00	-	-	-	18,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	203,602.26	-	45,660.00	24,030.00	225,232.26	-
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	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,779,366.15	-	120,789.60	-	1,900,155.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	121,045.00	-	42,300.00	-	163,345.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,746,500.00	-	1,657,400.00	-	19,403,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	260,000.00	-	-	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	48,587.78	-	-	-	48,587.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	205,988.80	-	-	-	205,988.80	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-

อ.เชียงใหม่
จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำรวจ	5203010118.001	21,459.51	-	-	-	21,459.51	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	117,150.00	-	-	-	117,150.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	15,148,572.35	-	1,868,743.50	715,860.00	16,301,455.85	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	3,019,619.04	-	-	-	3,019,619.04	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
รวม		223,096,910.81	223,096,910.81	34,851,133.27	34,851,133.27	232,137,233.31	232,137,233.31

อ.เจียงแสน

จ.เจียงราย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,025.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	16,637.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	311.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	11,922.99
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	125,140.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,406,016.86
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	904,214.00
รวม	<u><u>2,471,268.52</u></u>

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			15,864,696.83
หัก : เชื้อจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2569	10208368	(3,715.00)	
28/09/2569	10208364	(24,500.00)	
29/09/2569	10208369	(2,618.20)	
29/09/2569	10208370	(3,790.00)	
29/09/2569	10208371	(15,850.00)	
29/09/2569	10208373	(880.00)	
30/09/2569	10208375	(160.00)	
30/09/2569	10208376	(53,460.00)	
30/09/2569	10208377	(6,033.08)	
30/09/2569	10208378	(136,056.45)	
30/09/2569	10208379	(7,429.92)	
30/09/2569	10208380	(71,327.10)	
30/09/2569	10208381	(74,058.60)	
30/09/2569	10208382	(118,026.60)	
30/09/2569	10208383	(2,118.94)	
30/09/2569	10208384	(1,000.00)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิศร์ ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชียงใหม่

จ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 546-0-08696-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			15,864,696.83
หัก : เชื่คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเชื่ค	เลขที่เชื่ค	จำนวนเงิน	
30/09/2569	10208385	(84,447.00)	
30/09/2569	10208386	(10,223.55)	
30/09/2569	10208387	(20,295.59)	
30/09/2569	10208389	(1,743.39)	
30/09/2569	10208390	(1,000.00)	
30/09/2569	10208391	(1,050.00)	
รวม			(639,783.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			15,224,913.41

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิศร์ ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 01-401-2-62497-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			2,474,332.38
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/09/2569	63864305	(715.00)	
30/09/2569	63864309	(2,110.00)	
30/09/2569	63864310	(3,564.00)	
รวม			(6,389.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2569			2,467,943.38

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นายปวิศวรร ราชคม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางไพรินทร์ เตมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....