



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้จัดทำสมุดเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดจ่าย รายงาน รับ - จ่ายเงิน งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอพิจารณา เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเกษร โสภทอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

นางพ. นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,214,884.44	ยอดยกมา	42,594,481.67
	รายรับ	
291,120.40	รายได้ภาษี	113,954.00
7,353.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	265.50
23,937.00	รายได้ค่าปรับ	-
29,970.00	รายได้ใบอนุญาต	3,380.00
153,855.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,387.13
201,322.07	รายได้อื่น	25,350.00
10,822,220.48	รายได้ภาษีจัดสรร	1,654,824.22
11,584,482.21	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,276,725.47
23,114,260.51	รวม	3,075,886.32
2,461.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	886.35
378,789.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,626.00
2,721.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
21,711,645.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,851,062.90
37,502.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,696,706.06	เงินรับฝากระยะสั้น	475,459.26
108,851.71	เงินรับฝากระยะยาว	71,600.00
17,549,006.44	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,541,154.11
43,487,684.23	รวม	20,976,788.62
66,601,944.74	รวมรายรับ	24,052,674.94
	รายจ่าย	
7,052,762.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	985,840.00
475,816.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,402.40
210,500.00	ค่าตอบแทน	35,100.00
3,291,390.00	ค่าใช้จ่ายสอย	928,366.00
424,792.98	ค่าวัสดุ	13,596.00
218,038.49	ค่าสาธารณูปโภค	33,147.22
1,588,087.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	48,326.46
6,131,486.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	852,500.00
229,994.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
992,244.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,963.88
20,615,112.86	รวม	3,038,241.96
6,250.47	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,250.47
512,801.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	165,788.00
516,496.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
503,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
808,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,162,151.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,006,569.49
37,502.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,730,069.34	เงินรับฝากกระยะสั้น	506,262.61
17,541,154.11	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,541,154.11
46,818,826.35	รวม	21,226,024.68
67,433,939.21	รวมรายจ่าย	24,264,266.64
(831,994.47)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(211,591.70)
42,382,889.97	ยอดยกไป	42,382,889.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,474.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	34,894.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	253,752.00
รวม รายได้ภาษี		291,120.40
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,353.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	23,937.00
รวม รายได้ค่าปรับ		23,937.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	8,490.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	14,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		29,970.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	153,855.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		153,855.05
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,876.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	47,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	148,646.07
รวม รายได้อื่น		201,322.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	179,425.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,369,346.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,548,894.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,419.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,449,227.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,914.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,247.25

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	197,745.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,822,220.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,540,728.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	43,753.29
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,584,482.21
รวมทั้งสิ้น		23,114,260.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,382,999.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,531,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	633,990.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,148.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,020.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,985.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	37,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,052,762.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	207,748.80
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	68,068.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		475,816.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	69,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		210,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,140.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	253,810.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,884.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	31,932.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,411,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,119,709.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,299.26
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	56,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		3,291,390.00

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	325,702.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	63,900.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,190.00
รวม ค่าวัสดุ		424,792.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,941.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,696.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,494.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,434.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		218,038.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,588,087.63
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,588,087.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,911,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	70,286.16
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,131,486.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	142,100.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,894.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		229,994.00
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	992,244.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		992,244.60
รวมทั้งสิ้น		20,615,112.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	9.00	9.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	848,500.00	848,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	283,902.22	283,902.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,825,112.90	2,825,112.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	93,407.16	93,407.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	15,191,873.06	-	321,382.00	399,402.22	15,113,852.84	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	166,165.59	-	-	-	166,165.59	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	3,594,383.41	-	-	-	3,594,383.41	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,118,095.89	-	2,095,366.89	2,128,396.17	10,085,066.61	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	101,929.33	-	-	101,929.33	-	-
เงินฝากประจำ	1101030199.001	13,422,034.39	-	1,387.13	-	13,423,421.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,850.00	-	165,788.00	36,626.00	134,012.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1102030102.001	25,636.00	-	-	-	25,636.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปา	1102050123.003	-	5,830.10	-	-	-	5,830.10
รายได้เงินอุดหนุน	1102050193.001	-	-	6,250.47	-	6,250.47	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,439.35	-	-	886.35	3,553.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,555,918.85	-	-	-	4,555,918.85	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,535,724.00	-	-	-	4,535,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	2,044,123.21	-	-	-	2,044,123.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,915,000.00	-	-	-	1,915,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาบันเพื่อการประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	527,090.86	-	-	-	527,090.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,299,415.00	-	-	-	2,299,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,026,549.57	-	-	-	1,026,549.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	634,500.00	-	-	-	634,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,711.01	-	-	-	218,711.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,333.32	-	-	-	185,333.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,144.67	-	-	-	20,144.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,298.00	-	-	-	32,298.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,697.53	-	-	-	11,697.53	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	302.47	-	-	-	302.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,797.59	-	-	-	4,797.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,160.00	-	-	-	432,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,066.71	-	-	-	257,066.71
ถนน	1208010101.001	37,944,881.00	-	-	-	37,944,881.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาบันถนน	1208010103.001	-	20,182,858.16	-	-	-	20,182,858.16
สะพาน	1208020101.001	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,086.50	-	-	-	89,086.50
สินทรัพย์เชิงโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,980,472.00	-	-	-	5,980,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์เชิงโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,708,222.94	-	-	-	3,708,222.94
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	65,304.11	-	-	-	65,304.11
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	67,596.80	1,098,802.14	1,034,595.34	-	3,390.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	93,407.16	153,773.86	60,366.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,944.00	22,944.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	535.00	535.00	520.00	-	520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.90	61.90	33.95	-	33.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,817.45	9,797.58	11,947.90	-	6,967.77
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,719,155.01	1,719,155.01	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.004	-	-	4,914.00	4,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	470,498.61	470,498.61	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	45.55	-	46.65	-	92.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	23,200.00	6,000.00	-	-	17,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	214,965.00	24,850.00	-	-	190,115.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	191,801.59	-	-	-	191,801.59

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	155,825.00	-	71,600.00	-	227,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,889,610.23	-	17,541,154.11	-	70,430,764.34
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,541,154.11	17,541,154.11	-	-	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,474.40	-	-	-	2,474.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	34,034.00	-	860.00	-	34,894.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	140,658.00	104,045.00	217,139.00	-	253,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,202.80	-	145.50	-	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	105.00	-	-	-	105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030127.001	-	280.00	-	120.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	23,937.00	-	-	-	23,937.00
รายได้ค่าบริการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,210.00	2,000.00	5,280.00	-	8,490.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	100.00	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	14,200.00	-	-	-	14,200.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,262.85	-	1,387.13	-	80,649.98
รายได้ค่าจำหน่ายของ	4401100102.001	-	4,876.00	-	-	-	4,876.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	45,550.00	-	2,250.00	-	47,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	125,546.07	-	23,100.00	-	148,646.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	154,495.97	-	24,929.08	-	179,425.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,375,964.49	-	993,382.34	-	6,369,346.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,256,310.55	-	292,583.88	-	1,548,894.43
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,498.74	-	7,920.61	-	23,419.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,130,805.26	-	318,422.39	-	2,449,227.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,914.92	-	-	-	21,914.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,222.33	-	11,024.92	-	32,247.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	191,184.00	-	6,561.00	-	197,745.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,270,253.92	-	1,270,475.00	-	11,540,728.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	37,502.82	-	6,250.47	-	43,753.29
เงินเดือน	5101010101.001	3,767,753.00	-	615,246.00	-	4,382,999.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,760.00	-	26,980.00	-	185,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	543,420.00	-	90,570.00	-	633,990.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,984.00	-	4,164.00	-	29,148.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	41,500.00	-	4,000.00	-	45,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	45,020.20	-	-	-	45,020.20	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,985.00	-	-	-	12,985.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	178,070.40	-	29,678.40	-	207,748.80	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับเงินเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	58,344.00	-	9,724.00	-	68,068.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	181,464.00	-	6,676.00	-	188,140.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	253,810.00	-	-	-	253,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,984.00	-	4,900.00	-	17,884.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	325,368.98	-	2,496.00	-	327,864.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,372.74	-	10,560.00	-	31,932.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	677,000.00	-	734,000.00	-	1,411,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,800.00	-	11,100.00	-	63,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	861,652.00	-	157,855.00	-	1,019,507.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,829.42	-	29,011.57	-	151,840.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,193.00	-	503.00	-	3,696.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00	-	642.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,453.25	-	2,990.65	-	24,443.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,472.00	-	-	-	2,472.00	-

เทศบาลตำบลดอนเม่นต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,404.69	-	-	-	4,404.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,190.00	-	-	-	35,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,475.00	-	6,275.00	-	34,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,625.00	-	-	-	12,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,700.00	-	3,000.00	-	53,700.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,600.00	-	600.00	-	43,200.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,240.00	-	4,500.00	-	107,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,300.00	-	25,100.00	-	137,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	59,500.00	-	10,000.00	-	69,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,400.00	-	5,160.00	-	37,560.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,539,761.17	-	48,326.46	-	1,588,087.63	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,058,700.00	-	852,500.00	-	5,911,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	70,286.16	-	-	-	70,286.16	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	142,100.00	-	-	-	142,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทำไปนอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	854,280.72	-	101,963.88	-	956,244.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,894.00	-	-	-	87,894.00	-
รวม		119,535,408.13	119,535,408.13	30,839,378.94	30,839,378.94	122,496,584.51	122,496,584.51

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		227,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		190,115.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		92.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		191,801.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,967.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		33.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		520.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	17,200.00	17,200.00
รวม		<u>635,655.51</u>