



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 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 กุมภาพันธ์ 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 ไสกหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

รพ. เสนอผลงานเพื่อขอพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,214,884.44	ยอดยกมา	43,244,070.38
	รายรับ	
10,674.20	รายได้ภาษี	2,885.00
6,970.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,470.00
9,537.00	รายได้ค่าปรับ	4,286.00
21,585.00	รายได้ใบอนุญาต	7,570.00
105,839.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,110.26
149,572.07	รายได้อื่น	48,416.07
7,257,074.65	รายได้ภาษีจัดสรร	2,239,576.24
8,632,008.27	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	847,850.47
16,193,261.23	รวม	3,162,164.04
1,336.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
297,619.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,324.00
2,721.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
16,686,225.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,507,208.20
37,502.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,739,499.84	เงินรับฝากระยะสั้น	565,873.11
142.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,852.33	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,745.33
19,772,899.24	รวม	4,098,150.64
35,966,160.47	รวมรายรับ	7,260,314.68
	รายจ่าย	
5,066,718.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,016,967.00
397,012.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	39,402.40
113,150.00	ค่าตอบแทน	34,750.00
2,169,227.26	ค่าใช้จ่ายสอย	440,764.00
379,957.98	ค่าวัสดุ	124,928.26
154,919.74	ค่าสาธารณูปโภค	33,916.25
1,503,635.97	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	575,571.72
4,431,486.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	995,600.00
229,994.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	229,994.00
775,518.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,272.16
15,221,619.43	รวม	3,593,165.79
336,049.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,130.00
516,496.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
503,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
808,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,656,322.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,696,893.84
31,252.35	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,250.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,614,310.96	เงินรับฝากกระยะสั้น	668,351.11
22,466,831.63	รวม	5,418,625.42
37,688,451.06	รวมรายจ่าย	9,011,791.21
(1,722,290.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,751,476.53)
41,492,593.85	ยอดยกไป	41,492,593.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,136.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	7,554.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	984.00
รวม รายได้ภาษี		10,674.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,115.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,970.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,537.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,537.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,305.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	14,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,585.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	105,839.54
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		105,839.54
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,876.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	34,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	110,396.07
รวม รายได้อื่น		149,572.07
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,810.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,562,917.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,256,310.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,498.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,130,805.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,114.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,222.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	130,395.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,257,074.65

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,600,755.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	31,252.35
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,632,008.27
รวมทั้งสิ้น		16,193,261.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,137,863.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,093,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,850.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,820.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	37,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,020.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,985.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,066,718.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	148,392.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	48,620.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		397,012.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,650.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	49,500.00
รวม ค่าตอบแทน		113,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	175,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	253,810.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,984.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,411.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	677,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	788,673.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,299.26
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,250.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,240.00
รวม ค่าใช้สอย		2,169,227.26

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,767.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,000.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,190.00
รวม ค่าวัสดุ		379,957.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,208.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,567.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,210.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,462.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		154,919.74
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,503,635.97
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,503,635.97
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,211,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	70,286.16
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,431,486.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	142,100.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	87,894.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		229,994.00
...ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	775,518.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		775,518.12
รวมทั้งสิ้น		15,221,619.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนเม่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	841,600.00	841,600.00	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	1,248,788.47	1,248,788.47	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	3,344,608.43	3,344,608.43	-	-
เงินฝากกระแสเงินสดที่สถาบันการเงิน (3306010588)	1101030101.001	-	-	541,745.50	541,745.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	16,746,259.07	-	60,371.07	1,249,788.47	15,556,841.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	165,755.88	-	-	-	165,755.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,594,383.41	-	-	-	3,594,383.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (33003000665)	1101030102.001	8,684,834.60	-	2,342,719.17	2,373,143.06	8,654,410.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300698162)	1101030102.001	643,674.83	-	-	541,745.50	101,929.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306404124624)	1101030199.001	13,409,162.59	-	10,110.26	-	13,419,272.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,624.00	-	47,130.00	18,324.00	38,430.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,636.00	-	-	-	25,636.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียดำเนินการ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,830.10	-	-	-	5,830.10
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	4,677.80	-	-	-	4,677.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,555,918.85	-	-	-	4,555,918.85	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,535,724.00	-	-	-	4,535,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	2,044,123.21	-	-	-	2,044,123.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,915,000.00	-	-	-	1,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	527,090.86	-	-	-	527,090.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,299,415.00	-	-	-	2,299,415.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,026,549.57	-	-	-	1,026,549.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	634,500.00	-	-	-	634,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,711.01	-	-	-	218,711.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,333.32	-	-	-	185,333.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,144.67	-	-	-	20,144.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,298.00	-	-	-	32,298.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,697.53	-	-	-	11,697.53	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	302.47	-	-	-	302.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,797.59	-	-	-	4,797.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,160.00	-	-	-	432,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,066.71	-	-	-	257,066.71
ถนน	1208010101.001	37,944,881.00	-	-	-	37,944,881.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,182,858.16	-	-	-	20,182,858.16
สะพาน	1208020101.001	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	89,086.50	-	-	-	89,086.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,980,472.00	-	-	-	5,980,472.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,708,222.94	-	-	-	3,708,222.94
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าจัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	65,304.11	-	-	-	65,304.11
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	1,577,476.41	1,832,832.55	735,356.14	-	480,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	91,563.00	795,513.19	704,592.19	-	642.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	8,300.00	339,838.00	331,538.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	320.00	320.00	2,953.50	-	2,953.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.90	61.90	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,285.19	7,565.69	12,005.86	-	7,725.36
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,719,262.51	1,719,262.51	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,500.94	6,250.47	-	-	6,250.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,914.00	4,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	475,309.86	475,309.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15.20	-	-	-	15.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1	2111020199.999	-	3,278.57	-	-	-	3,278.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	-	660.00	-	660.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำโสประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	2111020199.999	-	37,728.59	-	-	-	37,728.59

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	2111020199.999	-	114,000.00	114,000.00	22,800.00	-	22,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดน้ำชุม หมู่ที่ 7	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านละกอ หมู่ที่ 6	2111020199.999	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแจ้งใต้ หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	2111020199.999	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินปันผลสมาชิกสหกรณ์เทศบาล	2111020199.999	-	-	62,177.25	62,177.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	-	-	12.00	-	12.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	260,615.00	11,950.00	-	-	248,665.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	191,391.88	-	-	-	191,391.88
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	119,125.00	-	-	-	119,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,882,864.90	-	6,745.33	-	52,889,610.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,541,154.11	-	-	-	17,541,154.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,136.20	-	-	-	2,136.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,462.00	-	2,092.00	-	7,554.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	191.00	-	793.00	-	984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสว	4401030103.001	-	145.50	-	970.00	-	1,115.50

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	105.00	-	-	-	105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,251.00	-	4,286.00	-	9,537.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการจัดสิ่งปลูกหรือมุลฝอย	4401050102.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,955.00	-	350.00	-	2,305.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	12,000.00	-	2,200.00	-	14,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,524.21	-	10,110.26	-	32,634.47
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,876.00	-	-	-	4,876.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	17,900.00	-	16,400.00	-	34,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	78,380.00	1,000.00	33,016.07	-	110,396.07
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	98,729.12	-	30,081.18	-	128,810.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,643,365.14	-	919,552.40	-	3,562,917.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	692,888.50	-	563,422.05	-	1,256,310.55
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	7,537.53	-	7,961.21	-	15,498.74
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	1,423,411.13	-	707,394.13	-	2,130,805.26
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,114.93	-	-	-	11,114.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,057.06	-	11,165.27	-	21,222.33

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	130,395.00	-	-	-	130,395.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,759,155.92	-	841,600.00	-	8,600,755.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	25,001.88	-	6,250.47	-	31,252.35
เงินเดือน	5101010101.001	2,500,080.00	-	637,783.00	-	3,137,863.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00	-	26,460.00	-	132,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	362,280.00	-	90,570.00	-	452,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,656.00	-	4,164.00	-	20,820.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,500.00	-	11,000.00	-	37,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,020.20	-	-	-	45,020.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00	-	-	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,115.00	-	1,870.00	-	12,985.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	118,713.60	-	29,678.40	-	148,392.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญฉุกเฉิน	5101040120.001	38,896.00	-	9,724.00	-	48,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	175,300.00	-	-	-	175,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	253,810.00	-	253,810.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00	-	800.00	-	2,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	2,400.00	-	4,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,560.00	-	6,424.00	-	12,984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	193,801.72	-	110,128.26	-	303,929.98	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,391.00	-	1,020.00	-	15,411.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	677,000.00	-	-	-	677,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,700.00	-	10,300.00	-	43,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	554,011.00	-	134,460.00	-	688,471.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,528.94	-	65,156.60	32,578.35	100,107.19	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,871.00	-	696.00	-	2,567.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	642.00	-	2,568.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,471.95	-	-	-	15,471.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,472.00	-	-	-	2,472.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,404.69	-	-	-	4,404.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,690.00	-	4,500.00	-	35,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,475.00	-	2,000.00	-	28,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,625.00	-	-	-	12,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,200.00	-	3,000.00	-	46,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,700.00	-	2,550.00	-	41,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,940.00	-	34,300.00	-	103,240.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,900.00	-	24,750.00	-	63,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,500.00	-	10,000.00	-	49,500.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินคำร้องชีพ	5104040108.001	21,600.00	-	5,400.00	-	27,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	928,064.25	-	575,571.72	-	1,503,635.97	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,365,600.00	-	845,600.00	-	4,211,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	70,286.16	-	-	-	70,286.16	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	142,100.00	-	142,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	638,245.96	-	101,272.16	-	739,518.12	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	87,894.00	-	87,894.00	-
รวม		114,241,592.03	114,241,592.03	17,435,312.46	17,435,312.46	116,112,087.29	116,112,087.29

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		119,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		248,665.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		191,391.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,725.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,953.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1	3,278.57	
ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์พนักงานเทศบาลจำกัด	660.00	
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	37,728.59	
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	22,800.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 7	6,000.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านละกอ หมู่ที่ 6	5,700.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 3	5,900.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	6,300.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 10	5,700.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	23,200.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12.00	117,279.16
รวม		<u>688,655.10</u>