



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๓๖๐๒/-

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.
๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลคอนนนต์ 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 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ 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 ไชยหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอนมนต์

פירוש המשנה לרמב"ם

(นางเรืองทิพย์ จัตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

3 mg of alcohol 2566

(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคอนมณี

(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,214,884.44	ยอดยกมา	43,214,884.44
	รายรับ	
175.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	175.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
21,320.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,320.80
17,610.00	รายได้อื่น	17,610.00
1,980,374.07	รายได้ภาษีจัดสรร	1,980,374.07
2,193,062.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,193,062.00
4,212,561.87	รวม	4,212,561.87
12,224.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,224.00
1,788,639.32	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,788,639.32
435,154.11	เงินรับฝากระยะสั้น	435,154.11
1,107.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,107.00
2,237,124.43	รวม	2,237,124.43
6,449,686.30	รวมรายรับ	6,449,686.30
	รายจ่าย	
983,394.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	983,394.00
3,473.53	ค่าบำเหน็จบำนาญ	3,473.53
9,500.00	ค่าตอบแทน	9,500.00
112,926.00	ค่าใช้จ่ายสอย	112,926.00
2,730.00	ค่าวัสดุ	2,730.00
28,948.95	ค่าสาธารณูปโภค	28,948.95
46,445.49	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	46,445.49
838,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	838,600.00
101,963.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,963.88
2,127,981.85	รวม	2,127,981.85
26,732.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,732.00
2,174,179.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,174,179.17
435,154.11	เงินรับฝากระยะสั้น	435,154.11
2,636,065.28	รวม	2,636,065.28
4,764,047.13	รวมรายจ่าย	4,764,047.13
1,685,639.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,685,639.17
44,900,523.61	ยอดยกไป	44,900,523.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		175.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,320.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		21,320.80
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	17,490.00
รวม รายได้อื่น		17,610.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,959.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	879,020.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	306,864.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	728,214.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,057.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	26,258.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,980,374.07
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,193,062.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,193,062.00
รวมทั้งสิ้น		4,212,561.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	613,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	90,570.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,164.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	4,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		983,394.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	3,473.53
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		3,473.53
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	9,500.00
รวม ค่าตอบแทน		9,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	984.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	95,702.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย		112,926.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,730.00
รวม ค่าวัสดุ		2,730.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,100.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	206.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		28,948.95
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	46,445.49
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		46,445.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	838,600.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	101,963.88
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		101,963.88
รวมทั้งสิ้น		2,127,981.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. สติกา

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 7/11/2561

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	834,600.00	834,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	551,858.34	551,858.34	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	3,338,836.07	3,338,836.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	20,104,261.92	-	18,912.00	551,858.34	19,571,315.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	162,892.88	-	-	-	162,892.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,586,346.06	-	-	-	3,586,346.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	5,031,853.12	-	3,338,836.07	1,141,571.36	7,229,117.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300698162)	1101030102.001	979,280.48	-	-	-	979,280.48	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306404124624)	1101030199.001	13,350,249.98	-	21,320.80	-	13,371,570.78	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	-	-	26,732.00	12,224.00	14,508.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	28,357.00	-	-	-	28,357.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,684.70	-	-	-	3,684.70
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,014.40	-	-	-	6,014.40	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,039,422.02	-	-	-	4,039,422.02	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,105,524.00	-	-	-	4,105,524.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,044,123.21	-	-	-	2,044,123.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,915,000.00	-	-	-	1,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	527,090.86	-	-	-	527,090.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,299,415.00	-	-	-	2,299,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,026,549.57	-	-	-	1,026,549.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. สติ๊ก

จ. บัณฑิต

วันที่พิมพ์ : 7/11/2566

น

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	584,700.00	-	-	-	584,700.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,711.01	-	-	-	218,
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,333.32	-	-	-	185,
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,144.67	-	-	-	20,
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,298.00	-	-	-	32,
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050103.001	-	378.08	-	-	-	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,797.59	-	-	-	4,
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	408,260.00	-	-	-	408,260.00	
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,066.71	-	-	-	257,
ถนน	1208010101.001	37,136,381.00	-	-	-	37,136,381.00	
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	20,182,858.16	-	-	-	20,182,
สะพาน	1208020101.001	115,600.00	-	-	-	115,600.00	
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	89,086.50	-	-	-	89,
สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,980,472.00	-	-	-	5,980,472.00	
ค่าเสื่อมราคาสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,708,222.94	-	-	-	3,708,
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	

เทศบาลตำบลอนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตัดจำหน่ายสะสมไปรษณีย์คอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	65,304.11	-	-	-	65,304.11
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	420,890.00	553,822.00	191,401.37	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	994.48	79,152.34	79,152.34	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	35,580.00	52,553.53	18,973.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	930.00	1,566.40	1,036.40	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	1,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.66	33.66	6.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานนอก	2102040106.001	-	1,489.56	4,667.13	3,177.57	-	-
ใบสำคัญต่างจังหวัดอื่น	2102040110.001	-	-	1,479,384.11	1,493,892.11	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจังหวัดอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,914.00	4,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	430,240.11	430,240.11	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี	2111020199.999	-	80.48	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	243,600.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	114,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	90,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	87,700.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	89,900.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	89,900.00	-	-	-	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	2111020199.999	-	91,300.00	-	-	-	91,
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบ ประปาหมู่บ้านด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	89,700.00	-	-	-	89,
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการวางท่อระบายน้ำ คลล.ต้นคู กุดคล้า และกุดหล่ม บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	2111020199.999	-	173,000.00	-	-	-	173,
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	261,490.00	-	-	-	261,
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	191,249.88	-	-	-	191,
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	119,125.00	-	-	-	119,
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,954,717.95	-	1,107.00	-	52,955,
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,554,029.42	-	-	-	17,554,
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	4401030105.001	-	-	-	105.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	20.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	21,320.80	-	21,
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	120.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	17,490.00	-	17,
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	29,959.89	-	29,
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	879,020.39	-	879,
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	306,864.70	-	306,
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	728,214.03	-	728,
รายได้ค่าเช่าหลวงปีโตรลิม	4402010111.001	-	-	-	10,057.06	-	10,

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. สติ๊ก

จ. บัณฑิตย์

วันที่พิมพ์ : 7/11/2566

11

เทศบาลตำบลอนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	26,258.00	-	26,258.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,193,062.00	-	2,193,062.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	613,080.00	-	613,080.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานตรวจสอบส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	90,570.00	-	90,570.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	4,164.00	-	4,164.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
บ้านนี้จึยรายเดือนสำหรับการยกเงินบ้านนี้จึยลงข้าง	5101040120.001	-	-	3,473.53	-	3,473.53	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	640.00	-	640.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	984.00	-	984.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	2,730.00	-	2,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	95,702.00	-	95,702.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	59,209.15	31,108.20	28,100.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.00	-	642.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	206.00	-	206.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าบ้านเดบิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		119,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		261,490.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		191,249.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1	80.48	
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใสประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	243,600.00	
โครงการปรับปรุงน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	114,000.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 7	90,000.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านละกอ หมู่ที่ 6	87,700.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 3	89,900.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	91,300.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 10	89,700.00	
โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.ต้นกุดดูล้า และกุด หล่ม บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	173,000.00	979,280.48
รวม		<u>1,552,551.36</u>