



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

**เรื่องเดิม** ตามที่เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และได้ประกาศใช้ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป นั้น

**ข้อเท็จจริง** กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้จัดทำสมุดเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดจ่าย รายงาน รับ - จ่ายเงิน งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

**ระเบียบ/ข้อกฎหมาย** ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

**ข้อเสนอพิจารณา** เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเกษร ไศกหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

ดร.พร.เรณู.ปรีดา.มา.เพื่อ.ทราบ.และ.พิจารณา

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	786,000.00	786,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	1,765,659.22	1,765,659.22	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	2,772,745.48	2,772,745.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	16,809,528.22	-	61,647.00	1,765,659.22	15,105,516.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	146,423.44	-	-	-	146,423.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,558,341.43	-	4,472.23	-	3,562,813.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	1,513,111.82	-	2,536,272.09	846,765.00	3,202,618.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	49,984.00	-	24,000.00	49,984.00	24,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	41,357.00	-	41,357.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,355.65	-	-	-	7,355.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306404124624)	1104010101.001	12,630,695.39	-	8,876.52	-	12,639,571.91	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,357.00	-	-	41,357.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,279,992.44	-	-	-	3,279,992.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,685,958.00	-	-	-	4,685,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,665,234.32	-	-	-	1,665,234.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,328,500.00	-	-	-	1,328,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	373,696.77	-	-	-	373,696.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,111,437.00	-	-	-	1,111,437.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	242,520.83	-	-	-	242,520.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,887,885.00	-	-	-	1,887,885.00	-

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมสิ่งปลุกสร้าง	1205040103.001	-	709,933.47	-	-	-	709,933.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	537,500.00	-	8,200.00	-	545,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	8,200.00	8,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,493.34	-	-	-	82,493.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,356.50	-	-	-	46,356.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,456.67	-	-	-	2,456.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,533.33	-	-	-	21,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	217,960.00	-	47,200.00	-	265,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	47,200.00	-	-	47,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,639.34	-	-	-	91,639.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ถนน	1208010101.001	40,872,989.00	-	-	-	40,872,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	17,816,056.82	-	-	-	17,816,056.82
สะพาน	1208020101.001	1,109,640.00	-	-	-	1,109,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	491,296.91	-	-	-	491,296.91

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,361,252.00	-	-	-	6,361,252.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,343,063.05	-	-	-	3,343,063.05
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	834,817.00	1,257,698.00	1,362,647.00	-	939,766.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,354.00	642,803.21	-	640,449.21
เจ้าหนี้ - ทรัพย์สินจำนำสูญหาย	2101020199.001	-	-	-	107.00	-	107.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,760.00	113,707.00	-	101,947.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	445.00	445.00	987.50	-	987.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.00	24.00	22.00	-	22.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,069.12	14,595.28	6,814.30	-	6,288.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	46,700.00	3,047,765.73	1,683,850.52	1,317,215.21	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	6,250.47	18,751.41	-	12,500.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,300.00	4,300.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,424.50	358,424.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,040.70	-	-	-	1,040.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	43,900.00	34,460.00	22,400.00	-	31,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,800.00	-	-	-	330,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	187,780.44	-	-	-	187,780.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,125.00	-	-	-	321,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,770,137.81	-	-	-	53,770,137.81



## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,370,034.53	-	-	-	16,370,034.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	80.00	-	80.00	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	400.00	-	370.00	-	770.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	62,085.00	-	7,700.00	-	69,785.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	24,000.00	-	3,400.00	-	27,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	10,278.34	-	10,278.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,326.19	-	8,876.52	-	21,202.71
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	106,889.00	-	31,563.00	-	138,452.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	27,514.76	-	46,329.53	-	73,844.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,302,750.55	-	619,596.88	-	1,922,347.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	542,799.17	-	203,830.94	-	746,630.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,994.91	-	7,735.58	-	20,730.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,267,839.07	-	408,414.30	-	1,676,253.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,082.55	-	-	-	12,082.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,785.07	-	-	-	4,785.07

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	29,571.00	-	58,008.00	-	87,579.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	5,389,358.00	-	1,953,799.34	-	7,343,157.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,751.41	-	6,250.47	-	25,001.88
เงินเดือน	5101010101.001	1,495,101.00	-	505,500.00	-	2,000,701.00	-
โบนัส	5101010102.001	673,390.00	-	-	38,895.00	634,495.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,951.00	-	24,500.00	-	98,451.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	67,800.00	-	22,600.00	-	90,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	407,800.00	-	128,400.00	-	536,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	27,360.00	-	9,120.00	-	36,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,351.00	-	3,889.00	1,370.00	14,870.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	31,000.00	-	9,000.00	-	40,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	558,978.00	-	-	-	558,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,420.00	332.00	3,088.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,942.00	-	6,919.00	-	44,861.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	29,172.00	-	9,724.00	-	38,896.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,800.00	-	34,000.00	-	59,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,656.00	-	34,000.00	34,000.00	3,656.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	68,996.00	-	114,121.00	-	183,117.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ค่าใช้จ่าย	5104010104.003	-	-	98,750.00	-	98,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,900.00	-	4,700.00	-	11,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,200.00	-	7,800.00	-	24,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	673,432.09	-	625,300.00	54,000.00	1,244,732.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,666.95	-	17,787.74	-	85,454.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,971.00	-	983.00	-	4,954.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,889.00	-	963.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,315.00	-	1,605.00	-	12,920.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00	-	-	-	4,803.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	8,400.00	-	8,200.00	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	775.00	-	2,500.00	-	3,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,450.00	-	-	-	21,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,600.00	-	-	-	88,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	65,800.00	-	12,600.00	7,800.00	70,600.00	-

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,150.00	-	26,220.00	3,610.00	30,760.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,358,100.00	-	789,500.00	-	3,147,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,088,015.00	-	265,396.00	-	1,353,411.00	-
	รวม	105,637,714.43	105,637,714.43	15,806,324.26	15,806,324.26	109,798,100.00	109,798,100.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		321,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		330,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,040.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		187,780.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,288.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		22.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		987.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	31,840.00	31,840.00
<b>รวม</b>		<b>881,383.78</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,042,501.07	ยอดยกมา		34,658,100.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,162.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	450.00
69,785.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	7,700.00
33,150.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,600.00
31,481.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	19,154.86
139,002.00	รายได้อื่น	4401100000.000	31,563.00
4,544,252.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,343,915.23
7,368,159.22	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,960,049.81
12,186,992.38	รวม		3,366,432.90
188,990.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	49,984.00
41,357.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	41,357.00
335,013.01	อาคาร	1205000000.000	-
123,696.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	55,400.00
12,405,882.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,441,963.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,362,647.00
960,151.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	756,617.21
8,152,906.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,693,174.32
127,252.35	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,751.41
1,259,550.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	385,124.50
342,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,306,782.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,860,094.41	รวม		4,363,055.44
47,047,086.79	รวมรายรับ		7,729,488.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,000,300.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	908,295.00
59,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
9,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,939,167.78	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	858,519.74
3,147,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	789,500.00
1,353,411.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	265,396.00
11,509,534.78	รวม		2,855,710.74
254,347.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,357.00
203,533.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
821,197.88	อาคาร	1205000000.000	-
117,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,000.00
5,585,296.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,502,197.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,257,698.00



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
217,647.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	14,114.00
9,473,235.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,064,330.01
114,751.41	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,250.47
1,227,710.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	397,184.50
11,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
342,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,878,192.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,923,109.16	รวม		4,874,933.98
48,432,643.94	รวมรายจ่าย		7,730,644.72
(1,385,557.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,156.38)
34,656,943.92	ยอดยกไป		34,656,943.92