



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 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 ได้จัดทำสมุดเงินสหรับ ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสจ่าย รายงาน รับ - จ่ายเงิน งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร กระจายทำการทยอยดจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระจายทำการทยอยดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ 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 โศกหอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

ทศ.พ. เดิมปีปฏิทินเมืองหลวง ๑๑๒ ปี ๕๖๓  
ตั้งจังหวัด...

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

1 มีนาคม ๒๕๖๔

นาง

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เทศบาลตำบลดอนมนต์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	52,400.00	52,400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	780,400.00	780,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	954,523.84	954,523.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	894,138.38	894,138.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	15,105,516.00	-	195,528.00	867,023.84	14,434,020.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	146,423.44	-	-	-	146,423.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,562,813.66	-	-	-	3,562,813.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	3,202,618.91	-	650,722.38	679,963.00	3,173,378.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	41,357.00	-	-	-	41,357.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	-	45,000.00	-	45,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,355.65	-	-	-	7,355.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306404124624)	1104010101.001	12,639,571.91	-	3,473.62	-	12,643,045.53	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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

เทศบาลตำบลดอนมนต์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,887,885.00	-	-	-	1,887,885.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	709,933.47	-	-	-	709,933.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	545,700.00	-	-	-	545,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,493.34	-	-	-	82,493.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,356.50	-	-	-	46,356.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,456.67	-	-	-	2,456.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,533.33	-	-	-	21,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	265,160.00	-	-	-	265,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,639.34	-	-	-	91,639.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,500.00	-	-	-	8,500.00
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
ถนน	1208010101.001	40,872,989.00	-	-	-	40,872,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	17,816,056.82	-	-	-	17,816,056.82
สะพาน	1208020101.001	1,109,640.00	-	-	-	1,109,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	491,296.91	-	-	-	491,296.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,361,252.00	-	-	-	6,361,252.00	-

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,343,063.05	-	-	-	3,343,063.05
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	939,766.00	553,850.00	195,950.00	-	581,866.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	640,449.21	2,879.00	13,795.00	-	651,365.21
เจ้าหน้าที่ - ทรัพย์สินรับจำนำสูญหาย	2101020199.001	-	107.00	-	-	-	107.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	101,947.00	225,605.41	226,995.41	-	103,337.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	987.50	987.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22.00	24.00	20.00	-	18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,288.14	6,375.99	3,383.57	-	3,295.72
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,317,215.21	-	1,159,708.00	1,140,248.00	1,336,675.21	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,500.94	6,250.47	-	-	6,250.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	715.00	715.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	352,643.00	352,643.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,040.70	-	-	-	1,040.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนสมาชิกสหกรณ์พนักงานเทศบาลจำกัด	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	31,840.00	-	-	-	31,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินเป็นผลมาชิกสหกรณ์เทศบาล	2111020199.999	-	-	34,915.00	34,915.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,800.00	79,450.00	-	-	251,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	187,780.44	-	-	-	187,780.44

**เทศบาลตำบลดอนมนต์**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2564**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,125.00	-	-	-	321,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,770,137.81	-	-	-	53,770,137.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,370,034.53	-	-	-	16,370,034.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,470.00	-	6,470.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,704.00	-	1,704.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	770.00	-	320.00	-	1,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	55,000.00	-	55,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	69,785.00	-	24,164.00	-	93,949.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	700.00	-	1,200.00	-	1,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	27,400.00	-	6,600.00	-	34,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	10,278.34	-	-	-	10,278.34
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	21,202.71	-	3,473.62	-	24,676.33
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	138,452.00	-	35,434.00	-	173,886.00

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,844.29	-	23,982.09	-	97,826.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,922,347.43	-	-	-	1,922,347.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	746,630.11	-	143,570.47	-	890,200.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,730.49	-	-	-	20,730.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,676,253.37	-	383,733.67	-	2,059,987.04
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,082.55	-	-	-	12,082.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,785.07	-	6,176.15	-	10,961.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	87,579.00	-	12,845.00	-	100,424.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	7,343,157.34	-	780,400.00	-	8,123,557.34
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	25,001.88	-	6,250.47	-	31,252.35
เงินเดือน	5101010101.001	2,000,701.00	-	505,600.00	-	2,506,301.00	-
โบนัส	5101010102.001	634,495.00	-	-	-	634,495.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,451.00	-	24,500.00	-	122,951.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,400.00	-	22,600.00	-	113,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	536,200.00	-	128,400.00	-	664,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,480.00	-	9,120.00	-	45,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,870.00	-	3,889.00	-	18,759.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	5,000.00	-	45,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-

## เทศบาลตำบลคอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	558,978.00	-	-	-	558,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,088.00	-	-	-	3,088.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,861.00	-	-	-	44,861.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,896.00	-	9,724.00	-	48,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,800.00	-	24,000.00	-	83,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	-	-	800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,656.00	-	-	-	3,656.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	183,117.00	-	3,790.00	-	186,907.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	98,750.00	-	-	-	98,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	11,600.00	-	-	-	11,600.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,000.00	-	3,600.00	-	27,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,244,732.09	-	107,100.00	26,700.00	1,325,132.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	85,454.69	-	23,136.92	-	108,591.61	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,954.00	-	1,179.00	-	6,133.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,852.00	-	963.00	-	4,815.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,920.00	-	1,605.00	-	14,525.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00	-	-	-	4,803.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-

## เทศบาลตำบลดอนมนต์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,275.00	-	-	-	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	7,200.00	-	2,400.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	88,600.00	-	4,560.00	-	93,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	70,600.00	-	-	-	70,600.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	30,760.00	-	87,500.00	-	118,260.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,147,600.00	-	783,900.00	-	3,931,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,353,411.00	-	71,281.00	-	1,424,692.00	-
	<b>รวม</b>	<b>109,798,100.00</b>	<b>109,798,100.00</b>	<b>7,787,437.51</b>	<b>7,787,437.51</b>	<b>110,900,445.08</b>	<b>110,900,445.08</b>



เทศบาลตำบลดอนมนต์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		321,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		251,350.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,040.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		187,780.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,295.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	31,840.00	31,840.00
<b>รวม</b>		<b>797,949.86</b>

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,042,501.07	ยอดยกมา		34,656,943.92
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,174.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	8,174.00
56,482.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	55,320.00
93,949.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	24,164.00
42,250.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	9,100.00
34,954.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,473.62
174,436.00	รายได้อื่น	4401100000.000	35,434.00
5,114,559.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	570,307.38
8,154,809.69	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	786,650.47
13,679,615.85	รวม		1,492,623.47
257,990.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,000.00
41,357.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
335,013.01	อาคาร	1205000000.000	-
123,696.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,405,882.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,637,913.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	195,950.00
1,200,941.44	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	240,790.41
9,298,058.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,145,151.57
127,252.35	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,648,323.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,773.00
342,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,306,782.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,899,759.39	รวม		2,039,664.98
50,579,375.24	รวมรายรับ		3,532,288.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,716,133.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	715,833.00
83,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	24,000.00
9,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,148,301.70	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	209,133.92
3,931,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	783,900.00
1,424,692.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	71,281.00
13,313,682.70	รวม		1,804,147.92
254,347.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
203,533.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
821,197.88	อาคาร	1205000000.000	-
117,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,585,296.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,056,047.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	553,850.00
446,132.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	228,484.41
10,641,830.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,168,595.49
121,001.88	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,250.47
1,616,483.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	388,773.00
90,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	79,450.00
342,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,878,192.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>39,348,512.53</b>	<b>รวม</b>		<b>2,425,403.37</b>
<b>52,662,195.23</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,229,551.29</b>
<b>(2,082,819.99)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(697,262.84)</b>
<b>33,959,681.08</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>33,959,681.08</b>