



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กันยายน 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 รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ กระดาษทำการกระขอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน กันยายน 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 โสภทอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

(นายสมจิตร์ วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	770,500.00	770,500.00	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	1,134,762.73	1,134,762.73	-	-
เงินฝากกระเสียววันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	3,215,886.79	3,215,886.79	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	16,361,233.89	-	7,030,734.56	1,135,962.73	22,256,005.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	152,204.38	-	189.62	-	152,394.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,567,230.57	-	-	-	3,567,230.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	7,972,153.97	-	3,023,671.13	8,760,794.73	2,235,030.37	-
ลูกหนี้เงินืม	1102010102.001	-	-	37,500.00	37,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,357.00	-	-	-	36,357.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	534,000.00	534,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,315.65	-	-	-	7,315.65	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (306404124624)	1104010101.001	12,663,527.28	-	226.78	-	12,663,754.06	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,279,992.44	-	-	-	3,279,992.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,685,958.00	-	-	2,266,000.00	2,419,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,665,234.32	1,276.65	2,553.30	-	1,666,510.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,328,500.00	-	5,066,000.00	4,532,000.00	1,862,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	373,696.77	845,938.26	423,492.41	48,749.08	-
ส่วนรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,111,437.00	-	147,000.00	294,000.00	964,437.00	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	242,520.83	45,327.41	211,495.44	-	408,688.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,887,885.00	-	185,000.00	359,060.00	1,713,825.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	709,933.47	276,297.08	317,976.83	-	751,613.22
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	545,700.00	-	229,000.00	224,000.00	550,700.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	117,000.00	117,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,493.34	9,333.36	4,666.68	-	77,826.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,356.50	46.34	23.17	-	46,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,456.67	-	-	-	2,456.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,533.33	-	-	-	21,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	265,160.00	-	22,900.00	-	288,060.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,900.00	22,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	91,639.34	13,440.00	26,880.00	-	105,079.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	87,400.00	117,400.00	-	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	28,700.00	-	-	28,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,500.00	17,000.00	8,500.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	11,900.00	-	11,900.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	11,900.00	-	-	11,900.00	-	-
ถนน	1208010101.001	40,872,989.00	-	-	16,513,400.00	24,359,589.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	17,816,056.82	3,665,099.19	456,968.34	-	14,607,925.97

เทศบาลตำบลดอนเม่น
-งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,109,640.00	-	-	-	1,109,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	491,296.91	12,642.08	66,737.68	-	545,392.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,361,252.00	-	-	-	6,361,252.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,343,063.05	186,583.36	1,102,834.77	-	4,259,314.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	534,000.00	-	981,202.00	1,277,000.00	238,202.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	90,000.00	-	90,000.00
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	572,450.00	1,599,467.98	2,206,663.98	-	1,179,646.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,712.00	626,740.07	625,028.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	14,372.00	237,216.21	458,429.21	-	235,585.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	937.50	1,123.49	1,392.20	-	1,206.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	6.00	22.00	42.00	-	26.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	748.75	614.16	7,136.60	-	7,271.19
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,439,062.00	1,449,812.00	-	10,750.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	18,000.00	-	18,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	84,370.47	84,370.47	-	-	-
เงินรับฝากออมเงินต้น	2104010101.001	-	-	-	504.00	-	504.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,591.00	3,591.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	391,067.00	391,067.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,040.70	1,040.70	-	-	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบผ่อน	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ	2111020199.999	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	31,840.00	31,840.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงฆ์คนพิการ กลาง	2111020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	30,350.00	30,350.00	386,025.00	-	386,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	188,561.38	-	189.62	-	188,751.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	355,675.00	386,025.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	53,770,137.81	20,517,454.29	3,725,849.40	-	36,978,532.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,370,034.53	-	-	-	16,370,034.53
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	39.20	-	-	-	39.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	39,156.00	-	400.00	-	39,556.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58,370.47	-	862.00	-	59,232.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,387.10	-	-	-	1,387.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	400.00	-	40.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	93,949.00	-	-	-	93,949.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขนส่งปฏิภนหรือมดฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าหาซื้อกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00

เทศบาลตำบลดอนเมือง
-งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ ละเล่นอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,368.00	-	-	-	2,368.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	47,465.86	-	19,589.56	-	67,055.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,158.08	-	30,189.47	-	75,347.55
รายได้ค่ารับรองส่งเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,590.00	-	-	-	1,590.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	273,054.00	-	9,083.70	-	282,137.70
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	257,292.28	-	23,678.50	-	280,970.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,657,434.65	-	1,676,087.79	-	9,333,522.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,136,712.15	-	196,500.40	-	2,333,212.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,236.53	-	7,134.09	-	48,370.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,181,604.63	-	288,638.02	-	4,470,242.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	35,786.70	-	13,078.53	-	48,865.23
รายได้ค่าภาคหลวงมีค่าลิขสิทธิ์	4402010111.001	-	24,670.34	-	-	-	24,670.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	239,455.00	-	15,816.00	-	255,271.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	18,962,685.46	1,200.00	1,009,275.11	-	19,970,760.57

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	68,755.17	-	83,866.47	-	152,621.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	73,700.00	-	534,000.00	-	607,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,668,971.00	-	522,800.00	-	6,191,771.00	-
โบนัส	5101010102.001	634,495.00	-	-	-	634,495.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,951.00	-	24,500.00	-	294,451.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	254,580.00	-	23,340.00	-	277,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,894,080.00	-	218,720.00	-	2,112,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,440,700.00	-	129,160.00	-	1,569,860.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	8,785.00	8,785.00	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,390.00	-	3,930.00	-	49,320.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00	-	7,000.00	-	84,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	558,978.00	-	-	-	558,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,088.00	-	-	-	3,088.00	-
เงินชดเชยการศึกษามิตร	5101030101.001	83,833.00	-	11,610.00	-	95,443.00	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับการเบิกเงินเป็นเงินอุดหนุน	5101040120.001	106,964.00	-	9,724.00	-	116,688.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	62,680.00	-	74,120.00	-	136,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	53,693.00	-	22,500.00	-	76,193.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	470,097.00	-	116,701.00	-	586,798.00	-
ค่าวัสดุที่นำไปใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	98,750.00	-	-	-	98,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	38,249.98	-	774,476.98	227,000.00	585,726.96	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,300.00	-	29,500.00	-	127,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,906,612.09	-	188,167.00	94,500.00	2,000,279.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,860.00	-	-	-	6,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	283,337.07	-	42,904.42	-	326,241.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,617.00	-	1,550.00	-	16,167.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,398.26	-	1,177.00	-	11,575.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,155.00	-	1,605.00	-	25,760.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,753.60	-	360.00	-	11,113.60	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,479.64	-	645.21	-	4,124.85	-
ค่าตามสัญญาผู้เช่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,775.00	-	-	-	5,775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	21,450.00	-	1,500.00	-	22,950.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00	-	32,800.00	-	56,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,250.00	-	7,500.00	-	65,750.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	94,360.00	-	10,000.00	-	104,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,399.50	-	-	-	379,399.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,980.00	-	8,785.00	-	107,765.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	120,860.00	-	13,750.00	-	134,610.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	387,474.79	-	2,328,095.00	-	2,715,569.79	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	75,150.00	-	221,895.00	-	297,045.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,623,300.00	-	774,000.00	-	9,397,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	109,690.00	-	77,800.00	-	187,490.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,800,110.00	-	1,121,738.00	2,289,380.00	1,632,468.00	-
รวม		130,691,928.11	130,691,928.11	59,899,580.32	59,899,580.32	116,222,157.43	116,222,157.43

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		386,025.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		188,751.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,271.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		26.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,206.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	504.00	504.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุสงเสริมกิจกรรมบัญชีกลาง	1,200.00	2,200.00
รวม		587,483.40