



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และได้ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นต้นไป นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้จัดทำสมุดเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดจ่าย รายงาน รับ - จ่ายเงิน งบทดลอง รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร กระจายทำการกระจายยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระจายทำการกระจายยอดงบประมาณคงเหลือ กระจายทำการกระจายยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ 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

ครุ., 13/06/2565, 13/06/2565, 13/06/2565, 13/06/2565

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑ กันยายน ๒๕๖๕

(นายใจเพชร สรรณบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เทศบาลตำบลคอนนันท

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,430.00	1,430.00	-	-
เงินฝากกระแหวางการคลัง	1101020501.001	-	-	802,000.00	802,000.00	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	2,458,412.05	2,458,412.05	-	-
เงินฝากกระเสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	3,351,095.48	3,351,095.48	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	19,605,721.25	-	53,584.00	2,458,412.05	17,200,893.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	152,583.97	-	-	-	152,583.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,576,154.22	-	-	-	3,576,154.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	3,939,995.85	-	3,341,860.48	1,121,255.15	6,160,601.18	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	63,250.00	-	9,184.00	72,434.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,357.00	-	-	-	36,357.00	-
ค่าเผื่อนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาครัฐท้องถิ่น	1102050123.003	-	3,766.33	-	-	-	3,766.33
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,084.40	-	-	-	6,084.40	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (306404124624)	1104010101.001	12,687,808.33	-	-	-	12,687,808.33	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,747,150.96	-	-	-	3,747,150.96	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,677,324.00	-	-	-	3,677,324.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,775,309.75	-	-	-	1,775,309.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,915,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	399,424.20	-	-	-	399,424.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,212,915.00	-	86,500.00	-	2,299,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	824,353.54	-	-	-	824,353.54

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	470,500.00	-	-	-	470,500.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	120,832.83	-	-	-	120,832.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	92,666.66	-	-	-	92,666.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,352.67	-	-	-	8,352.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	27,993.33	-	-	-	27,993.33
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	20,650.00	-	20,650.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	20,650.00	20,650.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	304,560.00	-	21,900.00	-	326,460.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	21,900.00	-	-	21,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	141,735.89	-	-	-	141,735.89
ถาวร	1208010101.001	33,522,281.00	-	1,686,300.00	-	35,208,581.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	15,921,350.29	-	-	-	15,921,350.29
สะพาน	1208020101.001	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	165,039.00	-	-	-	165,039.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,515,472.00	-	86,500.00	86,500.00	5,515,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,191,633.12	-	-	-	3,191,633.12

เทศบาลตำบลดอนมนต์
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	-	-	295,000.00	-	295,000.00	-
หักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	-	-	295,000.00	295,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	602,000.00	-	1,535,800.00	1,772,800.00	365,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	21,900.00	21,900.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	205,400.00	1,896,778.00	2,056,378.00	-	365,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,000.00	560,263.89	534,683.89	-	14,420.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	11,990.00	55,719.00	43,729.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	744.00	943.98	3,569.98	-	3,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.96	33.96	27.96	-	27.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,490.40	12,296.01	13,306.73	-	13,501.12
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,556,926.25	1,556,926.25	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,500.94	6,250.47	-	-	6,250.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,210.00	7,210.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	457,656.25	457,656.25	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22.90	22.90	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	81,802.00	-	-	-	81,802.00
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบเงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	-	4,150.00	4,150.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระเบียบ	2112010101.001	-	245,250.00	-	10,825.00	-	256,075.00

เทศบาลตำบลคอนนนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	188,940.97	-	-	-	188,940.97
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,990.00	-	2,775.00	-	141,765.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,795,635.20	-	-	-	49,795,635.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,001,266.55	-	-	-	17,001,266.55
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,452.85	-	-	-	1,452.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	33,628.00	-	200.00	-	33,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	458,970.00	-	37.00	-	459,007.00
รายได้จากการก่อสร้าง	4401020101.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,105.80	-	29.10	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	546.00	-	-	-	546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	150.00	-	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	20,386.00	-	5,335.00	-	25,721.00
รายได้ค่าบริการจัดทำสารบัญชสิ่งปลูกสร้างหรือมุลอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,060.00	-	-	-	7,060.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่เตรียมพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้ค่าบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	676.50	-	-	-	676.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,717.30	-	-	-	16,717.30

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	18,880.93	-	-	-	18,880.93
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	194.00	-	-	-	194.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,576.00	-	-	-	3,576.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	75,700.00	-	-	-	75,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	264,055.00	-	21,892.90	-	285,947.90
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	245,987.51	-	26,771.49	-	272,759.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,076,733.80	-	1,800,218.31	-	9,876,952.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,996,939.27	-	307,277.66	-	2,304,216.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	23,207.83	-	-	-	23,207.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,233,163.41	-	566,667.92	-	3,799,831.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	36,073.21	-	-	-	36,073.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	38,959.01	-	-	-	38,959.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	286,101.00	-	24,196.00	-	310,297.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,824,865.21	-	1,418,700.00	-	17,243,565.21
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	62,504.70	-	6,250.47	-	68,755.17
เงินเดือน	5101010101.001	5,776,780.00	-	617,610.00	-	6,394,390.00	-
โบนัส	5101010102.001	669,052.00	-	-	-	669,052.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	262,500.00	-	28,000.00	-	290,500.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	242,280.00	-	24,450.00	-	266,730.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,187,200.00	-	207,061.00	-	2,394,261.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,315,900.00	-	131,590.00	-	1,447,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,881.00	-	6,497.00	-	49,378.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,994.00	-	-	-	560,994.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,985.99	-	-	-	3,985.99	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	93,737.00	-	7,500.00	-	101,237.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับกรมการเบิกเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	97,240.00	-	9,724.00	-	106,964.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	213,720.00	-	77,388.00	-	291,108.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,750.00	-	-	-	25,750.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	164,514.00	-	784.00	-	165,298.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	501,168.20	-	60,318.00	-	561,486.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,776.00	-	-	-	115,776.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,301,000.00	-	-	-	1,301,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	114,300.00	-	7,400.00	-	121,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,892,880.00	-	97,740.00	-	1,990,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	16,850.00	-	1,505.00	-	18,355.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	202,670.40	-	32,949.20	-	235,619.60	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,950.00	-	1,550.00	-	15,500.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,253.98	-	-	-	8,253.98	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,524.28	-	2,991.72	-	31,516.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,152.00	-	125.00	-	1,277.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,519.87	-	-	-	3,519.87	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,760.00	-	12,390.00	-	78,150.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,825.00	-	-	-	25,825.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,755.00	-	5,300.00	-	17,055.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,600.00	-	2,400.00	-	24,000.00	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ์	5104030219.001	9,400.00	-	300.00	-	9,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	378,900.00	-	-	-	378,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,800.00	-	10,800.00	-	135,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	79,500.00	-	10,000.00	-	89,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	82,660.00	-	9,515.00	-	92,175.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,367,423.00	-	407,600.00	8,147.00	1,766,876.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	72,110.00	-	-	-	72,110.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,004,500.00	-	806,000.00	-	8,810,500.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	345,534.52	-	-	-	345,534.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,871.00	-	-	-	88,871.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,539,672.64	-	140,395.00	-	1,680,067.64	-
รวม	รวม	121,203,827.86	121,203,827.86	21,375,899.64	21,375,899.64	125,518,541.06	125,518,541.06

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		141,765.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		256,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		188,940.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,501.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		27.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	81,802.00	81,802.00
รวม		688,482.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,874,414.72	ยอดยกมา		39,962,263.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
494,287.85	รายได้ภาษี	4401010000.000	237.00
1,000.00	รายได้อากร	4401020000.000	-
6,150.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	4,179.10
25,721.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,335.00
40,236.50	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
81,203.00	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
194.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
379,223.90	รายได้อื่น	4401100000.000	21,892.90
16,662,296.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,725,131.38
17,312,320.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,424,950.47
35,002,633.95	รวม		4,181,725.85
582,123.13	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	72,434.00
118,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	50,550.00
4,110,027.18	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	86,500.00
295,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	295,000.00
3,311,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,772,800.00
371,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	21,900.00
9,735,517.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,056,378.00
4,711,140.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	578,412.89
17,573,802.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,576,830.92
50,003.76	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
4,991,386.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,016.25
95,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,825.00
189.97	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
141,765.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	2,775.00
54,473.95	เงินสะสม	3102010101.001	-
34,810.45	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,177,415.04	รวม		6,993,422.06
81,180,048.99	รวมรายรับ		11,175,147.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,453,385.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,048,947.00
291,108.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	77,388.00
199,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	784.00
5,232,492.41	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	245,768.92
11,113,891.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,205,453.00
1,680,067.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	140,395.00
30,969,992.57	รวม		2,718,735.92
580,891.88	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,184.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
467,158.52	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
285,500.00	อาคาร	1205000000.000	86,500.00
184,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	63,200.00
5,777,270.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,772,800.00
590,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	590,000.00
3,676,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,535,800.00
371,900.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	21,900.00
10,640,163.15	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,896,778.00
4,932,305.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	615,982.89
17,574,656.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,573,200.20
43,753.29	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,250.47
504.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,911,784.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,039.15
225,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,043,867.29	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,306,430.24	รวม		8,640,634.71
82,276,422.81	รวมรายจ่าย		11,359,370.63
(1,096,373.82)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(184,222.72)
39,778,040.90	ยอดยกไป		39,778,040.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,452.85
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,828.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	459,007.00
รวม รายได้ภาษี		494,287.85
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารเช่าสัตว์	4401020101.001	1,000.00
รวม รายได้อาคาร		1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	546.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		6,150.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,721.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,721.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,060.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	676.50
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,236.50
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	57,148.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	24,054.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,203.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	194.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		194.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,576.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	75,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	285,947.90
รวม รายได้อื่น		379,223.90

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	272,759.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,876,952.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,304,216.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,207.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,799,831.33
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,073.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,959.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	310,297.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,662,296.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,243,565.21
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	68,755.17
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,312,320.38
รวมทั้งสิ้น		35,002,633.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคอนมณฑ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,394,390.00
โบนัส	5101010102.001	669,052.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	290,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	266,730.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,394,261.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,447,490.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	92,175.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,554,598.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,378.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	77,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	560,994.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		690,586.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	101,237.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		101,237.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		101,237.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	106,964.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		106,964.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		106,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,453,385.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	291,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		291,108.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		291,108.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,750.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	165,298.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		199,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		199,048.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	526,346.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,776.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,301,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	121,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,990,620.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	18,355.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		4,091,797.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	257,350.43
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,500.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,216.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,121.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,277.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		316,465.41
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	78,150.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,825.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,055.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	4,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	378,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		537,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		537,630.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	84,500.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,500.00
รวม ค่าตอบแทน		286,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,232,492.41

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,766,876.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	72,110.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,810,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	345,534.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	88,871.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		11,113,891.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,113,891.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,680,067.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,680,067.64
รวมทั้งสิ้น		30,969,992.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ