



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน เมษายน 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 รายงานงบทดลองรายจ่ายฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน เมษายน 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

ร.ท.ประพนธ์ วัฒนวิเศษ ๒๕๖๔

(นางเรืองทิพย์ จัตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

3 พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

อ. สติ๊ก

จ. บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลคอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,127.00	15,127.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	782,000.00	782,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	431,276.59	431,276.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	3,460,316.84	3,460,316.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	13,852,439.26	-	31,579.47	431,276.59	13,452,742.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	152,204.38	-	182.94	182.94	152,204.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,562,813.66	-	-	-	3,562,813.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	4,742,330.52	-	3,226,478.09	871,948.00	7,096,860.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	38,580.00	38,580.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	36,357.00	-	-	-	36,357.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,355.65	-	-	-	7,355.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306404124624)	1104010101.001	12,643,399.45	-	8,709.67	-	12,652,109.12	-
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 30 เมษายน 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
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	-

เทศบาลตำบลคอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	-	629,739.00	691,099.00	139,110.00	-	77,750.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	653,310.47	684,917.16	44,768.69	-	13,162.00
เจ้าหน้าที่ - ทรัพย์สินรับจ่านำสัญญา	2101020199.001	-	107.00	107.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	278,490.60	456,348.60	190,647.00	-	12,789.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	389.00	389.00	-	-	-
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	-	6.00	24.18	26.18	-	8.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	341.73	427.64	520.78	-	434.87
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	1,336,675.21	-	1,143,074.75	2,467,119.96	12,630.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	6,250.47	18,751.41	-	12,500.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,165.00	7,165.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	358,104.75	358,104.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,040.70	-	-	-	1,040.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคอนมนต์	2111020199.999	-	31,840.00	-	-	-	31,840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,450.00	23,750.00	-	-	176,700.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	188,378.44	-	182.94	-	188,561.38

เทศบาลตำบลคอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	347,825.00	-	-	-	347,825.00
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	-	15,340.00	-	11,585.00	-	26,925.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,029.00	-	662.47	-	14,691.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	160.00	-	80.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	30.00	-	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	55,000.00	-	-	-	55,000.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	93,949.00	-	-	-	93,949.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	34,600.00	-	200.00	-	34,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	152.00	-	152.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	50.00	-	240.00	-	290.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	30,988.87	182.94	-	-	30,805.93
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	25,030.25	-	8,709.67	-	33,739.92
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	550.00	-	-	-	550.00

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	198,116.00	-	18,630.00	-	216,746.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,568.55	-	30,882.14	-	167,450.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,703,814.82	-	2,475,183.27	-	5,178,998.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,110,184.12	-	236,278.12	-	1,346,462.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,730.49	-	-	-	20,730.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,371,307.20	-	400,334.81	-	2,771,642.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,932.02	-	-	-	23,932.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,961.22	-	-	-	10,961.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	155,934.00	-	-	-	155,934.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,855,657.84	-	847,048.34	-	10,702,706.18
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	37,502.82	-	6,250.47	-	43,753.29
เงินเดือน	5101010101.001	3,011,901.00	-	505,600.00	-	3,517,501.00	-
โบนัส	5101010102.001	634,495.00	-	-	-	634,495.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,451.00	-	24,500.00	-	171,951.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,600.00	-	22,600.00	-	158,200.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	793,000.00	-	128,400.00	-	921,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	54,720.00	-	9,120.00	-	63,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	-	-	874,880.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,648.00	-	6,480.00	-	29,128.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,000.00	-	5,000.00	-	55,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	558,978.00	-	-	-	558,978.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,088.00	-	-	-	3,088.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,433.00	-	-	-	48,433.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	58,344.00	-	9,724.00	-	68,068.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	83,800.00	-	-	-	83,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	18,480.00	-	19,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,093.00	-	11,700.00	-	31,793.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,385.00	-	6,750.00	-	273,135.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	98,750.00	-	-	-	98,750.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,799.98	-	-	-	19,799.98	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	34,500.00	-	12,500.00	-	47,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,452,912.09	-	153,360.00	-	1,606,272.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	132,193.13	-	25,209.87	-	157,403.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,312.00	-	1,798.00	-	9,110.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,797.26	-	963.00	-	6,760.26	-

เทศบาลตำบลคอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,130.00	-	1,605.00	-	17,735.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,946.60	-	320.00	-	10,266.60	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,600.00	-	-	-	16,600.00	-
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	12,000.00	-	2,400.00	-	14,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,050.00	-	1,800.00	-	53,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	93,160.00	-	-	-	93,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	242,800.00	-	158,153.00	34,960.00	365,993.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	119,660.00	-	-	-	119,660.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,714,600.00	-	785,500.00	-	5,500,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,864,360.00	-	63,277.00	-	1,927,637.00	-
	รวม	114,343,100.63	114,343,100.63	13,329,830.96	13,329,830.96	116,909,877.93	116,909,877.93

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		347,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		176,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,040.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		188,561.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		434.87
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		8.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	1,000.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	31,840.00	
สนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2564	20,000.00	52,840.00
		<hr/>
รวม		768,909.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,042,501.07	ยอดยกมา		34,953,187.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,616.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,247.47
56,792.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	110.00
93,949.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
45,542.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	592.00
64,545.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,526.73
219,796.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,630.00
9,676,110.76	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,142,678.34
10,746,459.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	853,298.81
20,944,812.35	รวม		4,036,083.35
527,927.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,580.00
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	-
5,063,390.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	139,110.00
2,097,478.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	235,415.69
13,079,507.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,469,166.92
146,003.76	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	18,751.41
2,392,065.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	365,269.75
342,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
780.94	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	182.94
26,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,306,782.51	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,063,134.41	รวม		3,266,476.71
64,007,946.76	รวมรายรับ		7,302,560.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,153,962.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	718,424.00
103,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
56,193.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,180.00
2,953,619.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	329,898.87
5,500,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	785,500.00
1,927,637.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	63,277.00
17,695,111.93	รวม		1,927,279.87
519,284.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,580.00
203,533.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
821,197.88	อาคาร	1205000000.000	-
117,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,585,296.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,985,640.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	691,099.00
2,071,527.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,141,372.76
13,102,105.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,145,415.57
133,502.82	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,250.47
2,339,225.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	365,269.75
165,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,750.00
342,050.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
12,878,192.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,438,605.99	รวม		3,411,737.55
63,133,717.92	รวมรายจ่าย		5,339,017.42
874,228.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,963,542.64
36,916,729.91	ยอดยกไป		36,916,729.91