



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

เรื่องเดิม ตามที่เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และได้ประกาศใช้ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นต้นไป นั้น

ข้อเท็จจริง กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์ ได้จัดทำสมุดเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับ สมุดเงินสดจ่าย รายงาน รับ - จ่ายเงิน งบทดลอง รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเสนอพิจารณา เห็นควรปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเกษร โสภทอม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

ทบทวน,
เสนอโปรดฯ เพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป.

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศิริรัตน์ จันทะบุรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

(นายสมจิตร วิรุณละพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

อ. สติ๊ก

อ. บรรณีย์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,214,884.44	ยอดยกมา	43,363,307.83
	รายรับ	
7,789.20	รายได้ภาษี	7,789.20
5,500.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	108.20
5,251.00	รายได้ค่าปรับ	-
14,015.00	รายได้ใบอนุญาต	6,475.00
95,729.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	62,668.83
101,156.00	รายได้อื่น	23,080.00
5,017,498.41	รายได้ภาษีจัดสรร	608,986.57
7,784,157.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,156,538.39
13,031,097.19	รวม	2,865,646.19
1,336.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,336.60
279,295.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	203,363.00
2,721.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
13,179,017.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,937,853.48
37,502.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,751.41
2,173,626.73	เงินรับฝากระยะสั้น	710,292.15
142.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,107.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
15,674,748.60	รวม	3,871,596.64
28,705,845.79	รวมรายรับ	6,737,242.83
	รายจ่าย	
4,049,751.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,013,654.00
357,609.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	39,402.40
78,400.00	ค่าตอบแทน	44,400.00
1,728,463.26	ค่าใช้จ่าย	328,913.00
255,029.72	ค่าวัสดุ	75,153.72
121,003.49	ค่าสาธารณูปโภค	27,922.97
928,064.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,435,886.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	845,500.00
674,245.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	193,913.16
11,628,453.64	รวม	2,568,859.25
288,919.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,192.00
516,496.83	เงินลงทุนระยะยาว	-
503,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	480,000.00
808,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,959,428.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,883,353.29
25,001.88	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,250.47

เทศบาลตำบลดอนมนต์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,945,959.85	เงินรับฝากระยะสั้น	913,825.27
17,048,206.21	รวม	4,287,621.03
28,676,659.85	รวมรายจ่าย	6,856,480.28
29,185.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(119,237.45)
43,244,070.38	ยอดยกไป	43,244,070.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,136.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,462.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	191.00
รวม รายได้ภาษี		7,789.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,500.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,251.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,251.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,955.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,015.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	95,729.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,729.28
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	4,876.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	17,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	78,380.00
รวม รายได้อื่น		101,156.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	98,729.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,643,365.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	692,888.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,537.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,423,411.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,114.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,057.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	130,395.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,017,498.41

เทศบาลตำบลคอนมนต์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,759,155.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	25,001.88
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,784,157.80
รวมทั้งสิ้น		13,031,097.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,500,080.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	362,280.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,656.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	26,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	45,020.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,780.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,115.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,049,751.20
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	118,713.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,896.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		357,609.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,500.00
รวม ค่าตอบแทน		78,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	175,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,560.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,391.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	677,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	654,213.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,299.26
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	12,625.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,728,463.26
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	191,639.72

เทศบาลตำบลดอนมนต์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	32,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,690.00
รวม ค่าวัสดุ		255,029.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	95,629.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,871.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,568.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,462.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,472.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		121,003.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	928,064.25
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		928,064.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,365,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	70,286.16
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,435,886.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	674,245.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		674,245.96
รวมทั้งสิ้น		11,628,453.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สติกา

จ. บริรักษ์

เทศบาลตำบลดอนเม่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	515.00	515.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	841,500.00	841,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	-	-	317,374.58	317,374.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	2,217,705.52	2,217,705.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3306010588)	1101030101.001	-	-	338,803.74	338,803.74	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	17,024,887.65	-	38,746.00	317,374.58	16,746,259.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	165,755.88	-	-	-	165,755.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,586,346.06	-	8,037.35	-	3,594,383.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	8,223,727.33	-	1,965,363.42	1,504,256.15	8,684,834.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300698162)	1101030102.001	979,280.48	-	3,198.09	338,803.74	643,674.83	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306404124624)	1101030199.001	13,383,310.43	-	25,852.16	-	13,409,162.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	208,795.00	-	4,192.00	203,363.00	9,624.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	25,636.00	-	-	-	25,636.00	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสัปดาห์ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	5,830.10	-	-	-	5,830.10
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,014.40	-	-	1,336.60	4,677.80	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,555,918.85	-	-	-	4,555,918.85	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,105,524.00	-	430,200.00	-	4,535,724.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,044,123.21	-	-	-	2,044,123.21
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,915,000.00	-	-	-	1,915,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	527,090.86	-	-	-	527,090.86

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สติกา

จ. บรรณิษฐ์

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,299,415.00	-	-	-	2,299,415.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,026,549.57	-	-	-	1,026,549.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	584,700.00	-	49,800.00	-	634,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	218,711.01	-	-	-	218,711.01
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	185,333.32	-	-	-	185,333.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	20,144.67	-	-	-	20,144.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,298.00	-	-	-	32,298.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	11,697.53	-	-	-	11,697.53	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	302.47	-	-	-	302.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,650.00	-	-	-	20,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	4,797.59	-	-	-	4,797.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	432,160.00	-	-	-	432,160.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	257,066.71	-	-	-	257,066.71
ถนน	1208010101.001	37,944,881.00	-	-	-	37,944,881.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	20,182,858.16	-	-	-	20,182,858.16
สะพาน	1208020101.001	115,600.00	-	-	-	115,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	89,086.50	-	-	-	89,086.50

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สติ๊ก

จ. บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,980,472.00	-	-	-	5,980,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,708,222.94	-	-	-	3,708,222.94
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	295,000.00	-	-	-	295,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	65,304.11	-	-	-	65,304.11
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,351,931.00	966,450.88	1,191,996.29	-	1,577,476.41
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	267,873.42	318,807.77	142,497.35	-	91,563.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	20,478.00	28,778.00	-	8,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,461.00	3,460.00	1,319.00	-	320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	12.00	12.00	61.90	-	61.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	4,228.89	4,465.38	3,521.68	-	3,285.19
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,568,179.26	1,568,179.26	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	6,250.47	18,751.41	-	12,500.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	4,914.00	4,914.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	459,164.86	459,164.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	15.20	-	15.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	80.48	-	3,198.09	-	3,278.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหนึ่งปี	2111020199.999	-	243,600.00	448,871.41	243,000.00	-	37,728.59

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สติ๊ก

จ. บริรักษ์

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	114,000.00	-	-	-	114,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	5,900.00	-	-	-	5,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	6,300.00	-	-	-	6,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	23,200.00	-	-	-	23,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	261,490.00	875.00	-	-	260,615.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	191,391.88	-	-	-	191,391.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	119,125.00	-	-	-	119,125.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	52,882.864.90	-	-	-	52,882.864.90
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	17,541,154.11	-	-	-	17,541,154.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	-	-	2,136.20	-	2,136.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	-	-	5,462.00	-	5,462.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	-	-	191.00	-	191.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	87.30	-	58.20	-	145.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	105.00	-	-	-	105.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี - งบลงทุน	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. สติก
จ. บรรณีย์

เทศบาลตำบลดอนเม่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,251.00	-	-	-	5,251.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,320.00	-	635.00	-	1,955.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในให้ช่องทางสาธารณะ	4401050105.001	-	6,200.00	-	5,800.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,144.62	-	-	62,668.83	-	22,524.21
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	4,876.00	-	-	-	4,876.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	16,100.00	-	1,800.00	-	17,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	57,100.00	-	21,280.00	-	78,380.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	73,672.66	-	25,056.46	-	98,729.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	2,643,365.14	-	-	-	2,643,365.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	501,241.88	-	191,646.62	-	692,888.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	7,537.53	-	7,537.53
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	1,081,019.17	-	342,391.96	-	1,423,411.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,114.93	-	-	-	11,114.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,057.06	-	-	-	10,057.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	88,041.00	-	42,354.00	-	130,395.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,608,868.00	-	2,150,287.92	-	7,759,155.92
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,751.41	-	6,250.47	-	25,001.88
เงินเดือน	5101010101.001	1,869,520.00	-	630,560.00	-	2,500,080.00	-

เทศบาลตำบลคอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00	-	26,460.00	-	105,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	271,710.00	-	90,570.00	-	362,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,492.00	-	4,164.00	-	16,656.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	15,500.00	-	11,000.00	-	26,500.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	45,020.20	-	-	-	45,020.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,780.00	-	1,780.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,115.00	-	4,000.00	-	11,115.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	89,035.20	-	29,678.40	-	118,713.60	-
เงินบ้านหนึ่งตำบลหนึ่งชีวิต	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับกำนันผู้ใหญ่บ้านลูกจ้าง	5101040120.001	29,172.00	-	9,724.00	-	38,896.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	70,100.00	-	105,200.00	-	175,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00	-	560.00	-	2,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,832.00	-	3,728.00	-	6,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,448.00	-	64,353.72	-	193,801.72	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,051.00	-	340.00	-	14,391.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ตำราเกณฑ์	5104010107.003	677,000.00	-	-	-	677,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,900.00	-	10,800.00	-	32,700.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,041.00	-	178,970.00	27,000.00	554,011.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,263.27	-	20,265.67	-	67,528.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,140.00	-	731.00	-	1,871.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	642.00	-	1,926.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,490.65	-	5,981.30	-	15,471.95	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,169.00	-	303.00	-	2,472.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,404.69	-	-	-	4,404.69	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,690.00	-	-	-	30,690.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,400.00	-	7,075.00	-	26,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	9,625.00	-	3,000.00	-	12,625.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,200.00	-	3,000.00	-	43,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	36,500.00	-	2,200.00	-	38,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	18,700.00	-	50,240.00	-	68,940.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,500.00	-	34,400.00	-	38,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,500.00	-	10,000.00	-	39,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	16,200.00	-	5,400.00	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	928,064.25	-	-	-	928,064.25	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,520,100.00	-	845,500.00	-	3,365,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	70,286.16	-	-	-	70,286.16	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	444,332.80	-	193,913.16	-	638,245.96	-
		111,552,622.45	111,552,622.45	12,640,576.14	12,640,576.14	114,241,592.03	114,241,592.03

เทศบาลตำบลดอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		119,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		260,615.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		15.20
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		191,391.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,285.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		61.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		320.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดบุรีรัมย์ 1	3,278.57	
โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำโสประปาหมู่บ้าน หมู่ 3	37,728.59	
โครงการปรับปรุงบ่อน้ำดิบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	114,000.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดน้ำขุ่น หมู่ที่ 7	6,000.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านละกอ หมู่ที่ 6	5,700.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวงใต้ หมู่ที่ 3	5,900.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนมนต์ หมู่ 1	6,300.00	
โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำดิบประปาหมู่บ้านด้วย พลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนกลาง หมู่ที่ 10	5,700.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	23,200.00	207,807.16
รวม		784,121.33