



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนมนต์

ที่ บร. ๕๗๖๐๒/-

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานทางการเงิน ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

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 รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) กระดาษทำการกระหนยอดงบประมาณคงเหลือ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 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
ทบทวน เสนอไว้แล้วเพื่อทราบและพิจารณา

ดีใจเห็นด้วยไป

(นางเรืองทิพย์ จิตกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ มกราคม ๒๕๖๔

(นายช่วย ศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนมนต์

(นายใจเพชร สราญบุรุษ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนมนต์

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	13,730.00	13,730.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	784,700.00	784,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (006405000071)	1101030101.001	200.00	-	3,079,405.96	3,079,605.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (330-6-00713-7)	1101030101.001	-	-	1,563,795.89	1,563,795.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402501040)	1101030102.001	16,666,807.21	-	3,589,314.30	3,446,593.29	16,809,528.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (016402546783)	1101030102.001	146,423.44	-	-	-	146,423.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (052710809022)	1101030102.001	3,558,341.43	-	-	-	3,558,341.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3300300665)	1101030102.001	4,785,028.73	-	1,258,647.39	4,530,564.30	1,513,111.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,100.00	-	67,040.00	114,156.00	49,984.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	7,355.65	-	-	-	7,355.65	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306404124624)	1104010101.001	12,271,518.06	-	359,177.33	-	12,630,695.39	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	41,357.00	-	-	-	41,357.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,076,458.62	-	203,533.82	-	3,279,992.44	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,685,958.00	-	-	-	4,685,958.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,660,351.85	-	4,882.47	-	1,665,234.32
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,148,500.00	-	180,000.00	-	1,328,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	372,500.11	-	1,196.66	-	373,696.77
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,111,437.00	-	-	-	1,111,437.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	242,402.63	-	118.20	-	242,520.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,399,885.00	-	488,000.00	-	1,887,885.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1205040103.001	-	484,815.67	103,697.88	328,815.68	-	709,933.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	537,500.00	-	-	-	537,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,493.34	-	-	-	82,493.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	695,000.00	-	-	-	695,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	46,356.50	-	46,356.50
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	29,480.00	-	-	-	29,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,456.67	-	-	-	2,456.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	32,300.00	-	-	-	32,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	21,533.33	-	-	-	21,533.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	217,960.00	-	-	-	217,960.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	47,200.00	-	47,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,199.34	-	13,440.00	-	91,639.34
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	8,500.00	-	8,500.00
ถนน	1208010101.001	39,415,990.00	-	1,456,999.00	-	40,872,989.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	10,674,323.48	3,016,157.62	10,157,890.96	-	17,816,056.82
สะพาน	1208020101.001	1,109,640.00	-	-	-	1,109,640.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสะพาน	1208020103.001	-	321,725.00	150,575.00	320,146.91	-	491,296.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,361,252.00	-	-	-	6,361,252.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,376,783.50	961,565.18	1,927,844.73	-	3,343,063.05

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	699,999.00	-	1,425,000.00	2,124,999.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	10,000.00	1,435,000.00	2,259,817.00	-	834,817.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	203,533.82	203,533.82	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	445.00	-	445.00
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 - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22.00	24.00	26.00	-	24.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,597.19	6,690.65	14,162.58	-	14,069.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	5,017.00	2,783,699.22	2,825,382.22	-	46,700.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,250.47	6,250.47	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	7,165.00	7,165.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	277,261.50	277,261.50	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	1,040.70	-	-	-	1,040.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลดอนมนต์	2111020199.999	-	49,500.00	5,600.00	-	-	43,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	330,800.00	-	-	-	330,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	187,780.44	-	-	-	187,780.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	321,125.00	-	-	-	321,125.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,416,334.24	12,878,192.11	4,231,995.68	-	53,770,137.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,370,034.53	-	-	-	16,370,034.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	58.20	-	232.80

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	190.00	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	62,085.00	-	62,085.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	16,400.00	200.00	7,800.00	-	24,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,326.19	-	-	-	12,326.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	68,997.00	8,010.00	45,902.00	-	106,889.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	27,514.76	-	27,514.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	657,851.24	-	644,899.31	-	1,302,750.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	357,246.06	-	185,553.11	-	542,799.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	6,292.88	-	6,702.03	-	12,994.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	887,769.64	-	380,069.43	-	1,267,839.07
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	12,082.55	-	12,082.55
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,785.07	-	-	-	4,785.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	27,803.00	-	1,768.00	-	29,571.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,604,658.00	-	784,700.00	-	5,389,358.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	12,500.94	-	6,250.47	-	18,751.41

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	989,501.00	-	505,600.00	-	1,495,101.00	-
โบนัส	5101010102.001	673,390.00	-	-	-	673,390.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,451.00	-	24,500.00	-	73,951.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00	-	22,600.00	-	67,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	279,400.00	-	128,400.00	-	407,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	18,240.00	-	9,120.00	-	27,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,186.00	-	7,165.00	-	12,351.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,000.00	-	9,000.00	-	31,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	558,978.00	-	558,978.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,342.00	-	32,600.00	-	37,942.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	19,448.00	-	9,724.00	-	29,172.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,000.00	-	7,800.00	-	25,800.00	-
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	280.00	-	68,716.00	-	68,996.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,800.00	-	3,100.00	-	6,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,900.00	-	10,300.00	-	16,200.00	-

เทศบาลตำบลดอนมนต์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	220,432.09	-	453,000.00	-	673,432.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,955.88	-	19,711.07	-	67,666.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,512.00	-	1,459.00	-	3,971.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,926.00	-	963.00	-	2,889.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,710.00	-	1,605.00	-	11,315.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,803.00	-	-	-	4,803.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	775.00	-	-	-	775.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	12,150.00	-	9,300.00	-	21,450.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	900.00	-	6,600.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	88,600.00	-	88,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	65,800.00	-	65,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,100.00	-	6,050.00	-	8,150.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,569,900.00	-	788,200.00	-	2,358,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	99,108.00	-	988,907.00	-	1,088,015.00	-
รวม		102,701,741.11	102,701,741.11	40,454,240.21	40,454,240.21	105,637,714.43	105,637,714.43

เทศบาลตำบลคอนมนต์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		321,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		330,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		1,040.70
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		187,780.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,069.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		24.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลคอนมนต์	43,900.00	43,900.00
	รวม	900,684.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,042,501.07	ยอดยกมา		37,428,318.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
712.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	288.20
62,085.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	62,085.00
29,550.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,600.00
12,326.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
107,439.00	รายได้อื่น	4401100000.000	37,892.00
3,200,337.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,258,589.19
5,408,109.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	790,950.47
8,820,559.48	รวม		2,157,404.86
139,006.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	114,156.00
335,013.01	อาคาร	1205000000.000	335,013.01
68,296.50	ครุภัณฑ์	1206000000.000	68,296.50
12,405,882.60	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	12,405,882.60
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,124,999.00
3,079,316.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,259,817.00
203,533.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	203,533.82
6,459,732.12	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,841,515.80
108,500.94	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
874,426.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,426.50
342,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,306,782.51	เงินสะสม	3102010101.001	4,231,995.68
30,497,038.97	รวม		24,869,635.91
39,317,598.45	รวมรายรับ		27,027,040.77
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,092,005.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,533,407.00
25,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
9,256.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,256.00
1,080,648.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	750,004.07
2,358,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	788,200.00
1,088,015.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	988,907.00
8,653,824.04	รวม		4,077,574.07
188,990.47	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,040.00
203,533.82	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	203,533.82
821,197.88	อาคาร	1205000000.000	771,697.88
47,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	47,200.00
5,585,296.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	5,585,296.80
2,174,499.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,425,000.00
2,244,499.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,450,000.00
203,533.82	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	203,533.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,408,905.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,791,913.87
108,500.94	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,250.47
830,526.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	290,026.50
11,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
342,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,878,192.11	เงินสะสม	3102010101.001	12,878,192.11
32,048,175.18	รวม		25,719,685.27
40,701,999.22	รวมรายจ่าย		29,797,259.34
(1,384,400.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,770,218.57)
34,658,100.30	ยอดยกไป		34,658,100.30