



ประกาศเทศบาลตำบลงมอน
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลงมอน

เทศบาลตำบลดงมอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	761,300.00	761,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	40,684.37	40,684.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	307,422.05	307,422.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	2,732,435.19	2,732,435.19	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	936,201.59	-	1,317.86	40,684.37	896,835.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	4,587.77	-	92.94	-	4,680.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	18,578,890.72	-	2,732,435.19	1,081,795.12	20,229,530.79	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (36116000084-6)	1101030199.00	4,840,907.66	-	-	-	4,840,907.66	-
รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.00	29,793.01	-	-	-	29,793.01	-
รายได้ค้ำรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.00	23,858.70	-	-	-	23,858.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00	5,010.42	-	-	1,000.90	4,009.52	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.00	19,845.00	-	-	-	19,845.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.00	3,137,191.51	-	-	-	3,137,191.51	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.00	2,159,700.00	-	-	-	2,159,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.00	-	1,000,779.65	-	-	-	1,000,779.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.00	-	5,488.77	-	-	-	5,488.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.00	157,900.00	-	-	-	157,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.00	-	40,963.32	-	-	-	40,963.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.00	845,600.00	-	-	-	845,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	1206020103.00	-	68,117.78	-	-	-	68,117.78

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	3,600.00	3,600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	11,969.67	11,969.67	-	-	-
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	1,219,158.74	1,660,166.07	-	441,007.33
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.00	-	81,172.80	81,172.80	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	-	-	3,493.00	-	3,493.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	233,649.25	237,583.25	-	3,934.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.00	-	40,195.00	11,700.00	-	-	28,495.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	187,270.00	-	-	-	187,270.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	46,525,800.02	-	-	-	46,525,800.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	8,147,958.09	-	-	-	8,147,958.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	-	-	-	229.90	-	229.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	-	-	-	30.00	-	30.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	-	-	38,986.87	-	38,986.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	-	-	1,092,311.92	-	1,092,311.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	-	-	5,531.82	-	5,531.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	-	-	13,897.58	-	13,897.58
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.00	-	-	-	2,343,007.00	-	2,343,007.00
เงินเดือน	5101010101.00	-	-	370,593.08	-	370,593.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	-	-	12,354.63	-	12,354.63	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-

เทศบาลตำบลดงมอน
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.00	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.00	-	65,465.75	-	-	-	65,465.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.00	111,900.00	-	-	-	111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.00	-	51,037.50	-	-	-	51,037.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.00	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.00	-	12,491.23	-	-	-	12,491.23
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.00	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.00	-	16,585.00	-	-	-	16,585.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.00	229,980.00	-	-	-	229,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.00	-	97,743.60	-	-	-	97,743.60
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.00	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ถนน	1208010101.00	27,978,394.75	-	-	-	27,978,394.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.00	-	14,517,892.91	-	-	-	14,517,892.91
สะพาน	1208020101.00	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.00	-	60,981.95	-	-	-	60,981.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.00	25,421,863.00	-	-	-	25,421,863.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.00	-	15,187,568.66	-	-	-	15,187,568.66
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	17,000.00	17,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	-	148,100.00	156,150.00	-	8,050.00
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.00	-	20,198.73	-	-	-	20,198.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	3,514.70	3,514.70	1,354.00	-	1,354.00

มกราคม

จ. มกราคม

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	63,000.00	-	63,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	5,942.01	-	5,942.01	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	-	-	24,232.80	-	24,232.80	-
บ้านเหี่ยวบ้านอายุอื่น	5101040199.999	-	-	4,930.80	-	4,930.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	8,050.00	-	8,050.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	153,400.00	18,000.00	135,400.00	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	166.00	-	166.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	214.00	-	214.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,811.00	749.00	7,062.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	292,950.00	-	292,950.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	763,800.00	-	763,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	315,845.33	150.00	315,695.33	-
รวม		86,093,297.42	86,093,297.42	10,554,562.41	10,554,562.41	89,933,773.67	89,933,773.67

(นางพัศดี วงศ์ศรีทา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายยุทธนา อาจวิชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,360,587.74	ยอดยกมา		24,360,587.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
229.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	229.90
30.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
1,150,728.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,150,728.19
2,343,007.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,343,007.00
3,493,995.09	รวม		3,493,995.09
1,000.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,000.90
173,150.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	173,150.00
1,662,120.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,662,120.07
241,076.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,076.25
2,077,347.22	รวม		2,077,347.22
5,571,342.31	รวมรายรับ		5,571,342.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
706,773.32	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	706,773.32
150,892.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	150,892.00
1,056,750.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,056,750.00
315,695.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	315,695.33
2,230,110.65	รวม		2,230,110.65
165,100.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	165,100.00
1,238,243.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,238,243.11
314,822.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,822.05
11,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,700.00
1,729,865.16	รวม		1,729,865.16
3,959,975.81	รวมรายจ่าย		3,959,975.81
1,611,366.50	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,611,366.50
25,971,954.24	ยอดยกไป		25,971,954.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ