



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 ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลงมอน

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	763,000.00	763,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820098863)	1101030101.001	-	-	24,100.00	24,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4206020671)	1101030101.001	-	-	1,221,665.16	1,221,665.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (420-6-02461-8)	1101030101.001	-	-	1,722,693.76	1,722,693.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020037966333)	1101030102.001	274,675.82	-	578,449.81	24,100.00	829,025.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05116058440-8)	1101030102.001	4,593.55	-	-	-	4,593.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (420-1-37000-3)	1101030102.001	20,347,761.08	-	2,393,713.15	2,270,818.91	20,470,655.32	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (36116000084-6)	1101030199.001	4,844,922.33	-	-	-	4,844,922.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	92,304.00	12,304.00	80,000.00	-

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,626.36	-	-	300.55	3,325.81	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,792,584.90	-	524,919.25	655,393.39	3,662,110.76	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,159,700.00	-	-	-	2,159,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,000,779.65	-	-	-	1,000,779.65
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	5,488.77	-	-	-	5,488.77
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	157,900.00	-	-	-	157,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,963.32	-	-	-	40,963.32
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	845,600.00	-	-	-	845,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	68,117.78	-	-	-	68,117.78
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	159,000.00	-	-	-	159,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	65,465.75	-	-	-	65,465.75
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	111,900.00	-	-	-	111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	51,037.50	-	-	-	51,037.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	74,000.00	-	-	-	74,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	12,491.23	-	-	-	12,491.23

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	33,170.00	-	-	-	33,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,585.00	-	-	-	16,585.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	272,280.00	-	-	-	272,280.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	97,743.60	-	-	-	97,743.60
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	19,999.00	-	-	-	19,999.00
ถนน	1208010101.001	29,021,894.75	-	-	-	29,021,894.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	14,517,892.91	-	-	-	14,517,892.91
สะพาน	1208020101.001	1,399,000.00	-	-	-	1,399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	60,981.95	-	-	-	60,981.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,828,863.00	-	-	-	25,828,863.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้าง พื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,187,568.66	-	-	-	15,187,568.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	8,500.00	17,000.00	8,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,450.00	360,615.00	680,215.00	-	351,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	524,919.25	524,919.25	-	-

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,420.00	1,420.00	1,486.00	-	1,486.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	600.00	600.00	800.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	195.33	-	-	-	195.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,390.42	2,585.75	2,317.93	-	2,122.60
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,702,149.35	1,711,102.48	-	8,953.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,750.00	5,750.00	5,750.00	-	5,750.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	289,500.76	289,500.76	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลดงมอน	2111020199.999	-	8,800.00	17,600.00	8,800.00	-	-

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินปันผลและเฉลี่ยคืน	2111020199.999	-	-	15,126.00	15,126.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	37,420.00	-	6,250.00	-	43,670.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลาสั้น	2112010199.001	-	-	319,850.00	319,850.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	187,270.00	-	233,975.00	-	421,245.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,829,646.02	-	-	-	46,829,646.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,850,958.09	-	-	-	7,850,958.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	403.43	-	141.26	-	544.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	71.00	-	71.00	-	142.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,449.00	-	1,110.00	-	7,559.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	80.00	-	20.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,756.52	-	-	-	21,756.52

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,681.73	-	-	-	21,681.73	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,950.00	-	15,770.00	-	43,720.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	112,441.39	-	36,405.28	-	148,846.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,982,064.15	-	998,799.61	-	3,980,863.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรร รายได้ฯ	4402010104.001	-	928,352.54	-	275,869.47	-	1,204,222.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	11,386.18	-	10,021.75	-	21,407.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,276,307.07	-	355,052.65	-	1,631,359.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	9,509.43	-	-	-	9,509.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,745.60	-	-	-	27,745.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	42,261.00	-	13,017.00	-	55,278.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,524,002.00	-	796,528.00	-	8,320,530.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,661,295.08	-	469,420.00	-	2,130,715.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,354.63	-	19,000.00	-	88,354.63	-

เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	252,000.00	-	63,000.00	-	315,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,350.00	-	5,750.00	-	16,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,342.00	-	21,200.00	-	66,542.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,413.21	-	12,490.40	-	55,903.61	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	179,910.81	-	-	-	179,910.81	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,380.00	-	-	-	1,380.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	8,370.00	-	8,370.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	96,931.20	-	24,232.80	-	121,164.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,723.20	-	4,930.80	-	24,654.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,200.00	-	4,200.00	-	77,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,680.00	-	1,960.00	-	29,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	27,600.00	-	5,200.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	54,227.00	-	3,072.00	-	57,299.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	101,010.00	-	14,165.00	-	115,175.00	-


เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,885.00	-	8,000.00	-	156,885.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	63,500.00	-	-	-	63,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,000.00	-	22,100.00	-	82,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	479,600.00	-	140,100.00	-	619,700.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,996.78	-	4,205.91	-	26,202.69	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	362.00	-	158.00	-	520.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	923.41	-	346.68	-	1,270.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,622.00	-	14,005.23	-	29,627.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	384.00	-	-	-	384.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,450.00	-	-	-	19,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,082.00	-	-	-	3,082.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,570.00	-	-	-	2,570.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00	-


เทศบาลตำบลดงมอน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,100.00	-	500.00	-	8,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,100.00	-	11,300.00	-	67,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	673,050.00	-	392,700.00	-	1,065,750.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,056,400.00	-	765,500.00	-	3,821,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,324,334.25	-	175,886.15	178,200.00	1,322,020.40	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม		99,081,010.09	99,081,010.09	13,184,474.21	13,184,474.21	102,135,292.42	102,135,292.42


(นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางพัตติ วงศ์ศรีทา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายยุทธนา อางวิชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน


(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

เทศบาลตำบลดงมอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,360,587.74	ยอดยกมา		25,471,952.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
544.69	รายได้ภาษี	4401010000.000	141.26
357.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	71.00
7,559.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,110.00
600.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
53,726.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
43,720.30	รายได้อื่น	4401100000.000	15,770.00
7,079,233.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,689,165.76
8,320,530.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	796,528.00
15,506,271.11	รวม		2,502,806.02
200,708.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,604.55
655,393.39	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	655,393.39
49,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,507,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,043,290.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	688,715.00
1,180,312.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	524,919.25
8,801,419.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,715,706.41
1,315,014.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,676.76
340,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	326,100.00
233,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	233,975.00
360,346.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
17,743,759.41	รวม		4,477,090.36
33,250,030.52	รวมรายรับ		6,979,896.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,136,694.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	854,114.00
77,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00

เทศบาลตำบลดงมอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

119,739.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,232.00
1,226,781.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	218,380.82
5,037,650.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,158,200.00
1,322,758.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(2,313.85)
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,951,023.27	รวม		2,242,812.97
279,024.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	92,304.00
1,180,312.64	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	524,919.25
92,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,450,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,692,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	185,000.00
2,692,240.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	377,615.00
1,180,312.64	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	524,919.25
8,806,946.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,706,755.10
1,390,437.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	328,476.76
336,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	319,850.00
56,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
353,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
19,510,398.16	รวม		4,059,839.36
31,461,421.43	รวมรายจ่าย		6,302,652.33
1,788,609.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		677,244.05
26,149,196.83	ยอดยกไป		26,149,196.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ