



ประกาศเทศบาลตำบลดงมอน
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง

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

เทศบาลตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำบรายรับรายจ่าย และงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

เทศบาลตำบลดงมอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.00	-	-	762,200.00	762,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	377,648.94	377,648.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	1,123,745.60	1,123,745.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน	1101030101.00	-	-	3,555,657.51	3,555,657.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	609,806.71	-	42,518.05	377,648.94	274,675.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	4,680.71	-	5.78	92.94	4,593.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน	1101030102.00	18,586,686.37	-	3,605,863.56	1,844,788.85	20,347,761.08	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (36116000084-6)	1101030199.00	4,840,907.66	-	4,014.67	-	4,844,922.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.00	111,540.00	-	69,000.00	180,540.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.00	3,997.66	-	-	371.30	3,626.36	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.00	3,792,584.90	-	-	-	3,792,584.90	-
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	-
ฟักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.00	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
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
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	-

เทศบาลตำบลดงมอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	42,300.00	-	272,280.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.00	-	-	42,300.00	42,300.00	-	-
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	29,021,894.75	-	-	-	29,021,894.75	-
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	25,828,863.00	-	-	-	25,828,863.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208050103.00	-	15,187,568.66	-	-	-	15,187,568.66
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.00	-	-	39,400.00	47,900.00	-	8,500.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.00	-	-	372,900.00	404,350.00	-	31,450.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040103.00	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคล	2102040104.00	-	600.00	600.00	600.00	-	600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040105.00	-	5.99	5.99	195.33	-	195.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติ	2102040106.00	-	11,774.95	11,774.95	2,390.42	-	2,390.42
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.00	-	-	2,134,524.29	2,134,524.29	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.00	-	3,407.00	3,407.00	5,750.00	-	5,750.00

เทศบาลตำบลดงมอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.00	-	-	249,602.75	249,602.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โครงการสนับสนุน	2111020199.99	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากสมทบ	2111020199.99	-	-	43.00	43.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.00	-	23,520.00	-	13,900.00	-	37,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.00	-	187,270.00	-	-	-	187,270.00
เงินสะสม	3102010101.00	-	46,829,646.02	-	-	-	46,829,646.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.00	-	7,850,958.09	-	-	-	7,850,958.09
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.00	-	232.62	-	170.81	-	403.43
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.00	-	58.20	-	87.30	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.00	-	50.00	-	20.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.00	-	71.00	-	-	-	71.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.00	-	4,821.00	-	1,628.00	-	6,449.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ	4401050103.00	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.00	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.00	31,969.98	-	-	53,726.50	-	21,756.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.00	21,681.73	-	-	-	21,681.73	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.00	-	0.30	-	-	-	0.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.00	-	50.00	-	27,900.00	-	27,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.00	-	72,371.08	-	40,070.31	-	112,441.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.00	-	2,073,390.73	-	908,673.42	-	2,982,064.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.00	-	423,912.25	-	504,440.29	-	928,352.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.00	-	11,386.18	-	-	-	11,386.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.00	-	599,494.90	-	676,812.17	-	1,276,307.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.00	-	9,509.43	-	-	-	9,509.43

เทศบาลตำบลงมอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.00	-	13,897.58	-	13,848.02	-	27,745.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	4402010113.00	-	11,857.00	-	30,404.00	-	42,261.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.00	-	5,380,480.00	-	2,143,522.00	-	7,524,002.00
เงินเดือน	5101010101.00	1,208,753.08	-	452,542.00	-	1,661,295.08	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.00	50,354.63	-	19,000.00	-	69,354.63	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.00	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครอง	5101010199.00	189,000.00	-	63,000.00	-	252,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.00	6,900.00	-	3,450.00	-	10,350.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.00	30,142.00	-	15,200.00	-	45,342.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.00	30,922.81	-	12,490.40	-	43,413.21	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.00	179,910.81	-	-	-	179,910.81	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.00	1,380.00	-	-	-	1,380.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.00	72,698.40	-	24,232.80	-	96,931.20	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.99	14,792.40	-	4,930.80	-	19,723.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.00	73,200.00	-	3,500.00	3,500.00	73,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.00	1,020.00	-	26,660.00	-	27,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.00	2,000.00	-	25,600.00	-	27,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.00	5,053.00	-	49,174.00	-	54,227.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.00	90,010.00	-	11,000.00	-	101,010.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.00	10,885.00	-	138,000.00	-	148,885.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่า	5104010107.00	-	-	63,500.00	-	63,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.00	38,600.00	-	21,400.00	-	60,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.00	269,600.00	-	213,500.00	3,500.00	479,600.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.00	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-

เทศบาลตำบลดงมอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าไฟฟ้า	5104020101.00	16,305.63	-	5,691.15	-	21,996.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.00	264.00	-	98.00	-	362.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.00	563.89	-	359.52	-	923.41	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.00	14,124.00	-	1,498.00	-	15,622.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.00	304.00	-	80.00	-	384.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.00	-	-	19,450.00	-	19,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.00	1,770.00	-	1,312.00	-	3,082.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.00	-	-	2,570.00	-	2,570.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.00	7,000.00	-	3,500.00	-	10,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.00	3,000.00	-	5,100.00	-	8,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.00	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.00	28,500.00	-	27,600.00	-	56,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.00	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.00	496,650.00	-	232,200.00	55,800.00	673,050.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวัง	5107010106.00	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.00	2,291,700.00	-	764,700.00	-	3,056,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้	5210010121.00	775,312.32	-	549,021.93	-	1,324,334.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้	5210010121.99	-	-	369,624.60	369,624.60	-	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม		94,662,739.44	94,662,739.44	15,967,417.29	15,967,417.29	99,081,010.09	99,081,010.09

(นางสิริกาญจน์ ราชสุวรรณ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพัศดี วงศ์ศรีทา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธนา อัจฉริยะ)
ปลัดเทศบาลตำบลดงมอน

(นายระนาด ศรีสร้อย)
นายกเทศมนตรีตำบลดงมอน

เทศบาลตำบลดงมอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,360,587.74	ยอดยกมา		24,042,081.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
403.43	รายได้ภาษี	4401010000.000	170.81
286.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	107.30
6,449.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,628.00
580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	520.00
53,726.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	53,726.50
27,950.30	รายได้อื่น	4401100000.000	27,900.00
5,390,067.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,174,248.21
7,524,002.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,143,522.00
13,003,465.09	รวม		4,401,822.82
188,104.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,911.30
49,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	49,800.00
1,507,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,354,575.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	452,250.00
655,393.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,085,712.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,139,130.04
995,338.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	255,395.75
13,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	13,900.00
360,346.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
56,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
13,266,669.05	รวม		3,091,387.09
26,270,134.14	รวมรายรับ		7,493,209.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,282,580.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	820,566.00
73,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
109,507.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	101,434.00

เทศบาลตำบลดงมอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

1,008,400.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	527,858.67
3,879,450.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,091,100.00
1,325,072.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	549,021.93
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
9,708,210.30	รวม		3,089,980.60
186,720.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	69,000.00
655,393.39	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
92,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	92,100.00
1,450,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,507,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,314,625.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	412,300.00
655,393.39	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
7,100,191.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,146,905.23
1,061,960.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,052.75
16,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
56,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
353,500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
15,450,558.80	รวม		2,973,357.98
25,158,769.10	รวมรายจ่าย		6,063,338.58
1,111,365.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,429,871.33
25,471,952.78	ยอดยกไป		25,471,952.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ