



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำ
งบรายงานงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบล
ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

(นายมานพ ช่วยมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,843.00	-	59,658.00	69,501.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	464,100.00	464,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (445-5-00034-9)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	579,449.70	579,449.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	566,806.87	397,692.92	169,113.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	668,259.17	-	-	-	668,259.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	525,018.02	-	-	19,000.00	506,018.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,086.23	-	-	-	12,086.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	6,544,696.02	-	1,353,441.96	1,381,857.37	6,516,280.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,396.00	-	-	573.00	2,823.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	421.10	-	-	-	421.10	-
รายได้ค่าจ้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	421.10	-	-	-	421.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,022.20	-	-	-	1,022.20
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกงบประมาณนอก	1102050123.999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,229.30	-	-	262.20	967.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	56,500.00	-	-	1,300.00	55,200.00	-
ลูกหนี้ค่างานรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	17,212.00	-	-	500.00	16,712.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (445-4-12984-5)	1104010101.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	-	-	51,000.00	8,500.00	42,500.00	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	6,560.00	-	8,640.00	-	15,200.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	141,945.26	-	106,302.00	164,586.91	83,660.35	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินฝากเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	800,576.55	-	-	-	800,576.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,056,000.00	-	-	-	4,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,577,074.00	-	-	-	2,577,074.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	121,390.00	-	-	-	121,390.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	738,031.66	-	-	-	738,031.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	8,774.66	-	-	-	8,774.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	555,555.54	-	-	-	555,555.54
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,666.66	-	-	-	16,666.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	393,500.00	-	-	-	393,500.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ปาทพงษ์

จ. พิพัลล

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	132,939.11	-	-	-	132,939.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	179,690.00	-	-	-	179,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	60,732.98	-	-	-	60,732.98
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	680,400.00	-	-	-	680,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	490,310.00	-	-	-	490,310.00
ถนน	1208010101.001	57,335,400.00	-	-	-	57,335,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,703,086.34	-	-	-	16,703,086.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,725,824.19	-	-	-	20,725,824.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,370,197.89	-	-	-	7,370,197.89
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	-	16,695.20	16,695.20
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	31,035.60	176,557.60	157,348.10	-	11,826.10
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,180.26	161,394.78	311,664.52	-	153,450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	20,775.00	172,477.29	172,162.78	-	20,460.49
ดอกเบี้ยค้างจ่าย	2102020102.001	-	6,229.32	-	-	-	6,229.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,674.45	4,674.45	1,492.05	-	1,492.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,363.00	3,363.00	3,279.00	-	3,279.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	431.52	431.52	138.25	-	138.25
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,887.60	1,080,631.70	1,042,494.10	-	750.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	6,229.32	-	-	-	6,229.32	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะสั้น	2110010202.003	-	260,000.00	-	-	-	260,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,606.00	3,606.00	-	-	3,606.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	138,908.50	142,082.50	-	3,174.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	-	-	51.56	-	51.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการช่วยเหลือเยียวมาและขาด เขยไม่เก็บประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบอบการปกครอง ยึดถือไวรัลโคโรนา2019	2111020199.999	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	10,320.50	-	-	10,275.00	20,595.50
เงินกู้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	270,000.00	-	-	-	270,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	300.00	-	150.00	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ 4)	2207020102.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	7,850.00	-	-	-	7,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,314,957.13	-	-	-	63,314,957.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,104,253.91	-	-	-	8,104,253.91
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	718.24	-	718.24
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	102.00	-	-	-	102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	4401030106.001	-	1,880.00	-	-	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	200.00	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,991.88	-	-	-	9,991.88	-
รายได้จากรายการภูมิทัศน์	4401090198.001	-	10,343.00	-	56,410.00	-	66,753.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	29,349.53	-	29,349.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	-	-	818,213.43	-	818,213.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	150,829.11	-	150,829.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	249,577.76	-	249,577.76
รายได้ค่ากลางมีโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,629.08	-	3,629.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	7,794.00	-	7,794.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	1,670,324.00	-	630,500.00	-	2,300,824.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	14,000.00	14,000.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	400,800.00	-	400,800.00	-	801,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	21,010.00	-	21,010.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	21,010.00	-	-	-	21,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	116,630.00	-	116,630.00	-	233,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	3,606.00	-	3,606.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00	-	23,000.00	-	46,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	9,570.00	-	9,570.00	-	19,140.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	15,437.60	-	15,437.60	-	30,875.20	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,204.00	-	4,204.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	113,586.91	-	113,586.91	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	31,020.00	-	31,020.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	11,350.00	-	11,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,800.00	-	112,676.10	18,000.00	99,476.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	16,695.20	-	16,695.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	57,948.09	165,041.12	20,867.90	86,225.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	252.52	1,148.11	-	895.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	6,826.60	13,653.20	-	6,826.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,211.00	-	1,211.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	450.00	-	750.00	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,337.00	-	2,337.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,895.00	-	3,895.00	-	7,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	110,250.00	-	110,250.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,555.00	-	-	-	13,555.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	468,300.00	-	467,100.00	-	935,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	6,229.32	-	-	-	6,229.32
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,281.70	-	73,234.90	14,738.30	114,778.30	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
รวม	รวม	102,672,101.96	102,672,101.96	7,010,069.51	7,010,069.51	104,676,170.12	104,676,170.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,221,495.75	ยอดยกมา		11,742,077.06
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
718.24	รายได้ภาษี	4401010000.000	718.24
3,952.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,680.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
66,904.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	56,410.00
2,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
1,259,392.91	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,259,392.91
2,300,824.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	630,500.00
3,633,831.15	รวม		1,949,701.15
17,619.20	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,135.20
1,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
178,843.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	174,043.30
512,818.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	483,827.30
2,277,325.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,047,403.40
305,647.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	159,740.06
10,275.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,275.00
300.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	150.00
3,303,829.16	รวม		1,892,074.26
6,937,660.31	รวมรายรับ		3,841,775.41
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,654,531.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	831,468.60
4,204.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,204.00
322,263.83	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	317,013.83
1,059,205.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	577,350.00
12,000.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	12,000.00
115,516.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,496.60
43,200.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	43,200.00
3,210,920.63	รวม		1,843,733.03
15,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,200.00
121,502.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	114,942.00
688,016.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	176,557.60
457,100.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	333,872.07
2,314,862.72	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,089,100.67
497,615.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	156,514.50
0.94	เงินสะสม	3102010101.001	-
5.32	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
4,094,302.83	รวม		1,886,186.84
7,305,223.46	รวมรายจ่าย		3,729,919.87
(367,563.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		111,855.54

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,853,932.60	ยอดยกไป		11,853,932.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	718.24
รวม รายได้ภาษี		718.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	102.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,952.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	66,904.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		66,904.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	29,349.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	818,213.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	150,829.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	249,577.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,629.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,794.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,259,392.91
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,300,824.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,300,824.00
รวมทั้งสิ้น		3,633,831.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		158,541.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,173.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,148.11
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,211.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,532.33
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,337.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,537.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		3,537.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		308,610.63
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	110,250.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	13,555.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	935,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,059,205.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,059,205.00
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		-
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		-
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		12,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	115,516.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		115,516.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	43,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		43,200.00

เทศบาลตำบลคอนทราย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	3,197,267.43
-------------	--------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	718.24	-1,281.76	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	46,000.00	0.00	-46,000.00	
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	อากรรั้งนกอีแอ่น	400,000.00	0.00	-400,000.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	453,000.00	718.24	-452,281.76	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	1,420.00	-98,580.00	
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	10.00	-490.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00	-450.00	
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	200.00	-1,800.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	0.00	-3,000.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	117,000.00	1,680.00	-115,320.00	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	80,000.00	0.00	-80,000.00
		รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	80,000.00	0.00	-80,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	0.00	-600,000.00	
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	56,410.00	56,410.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	600,000.00	56,410.00	-543,590.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	1,000.00	-99,000.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	1,000.00	-199,000.00		
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	360,000.00	29,349.53	-330,650.47	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	818,213.43	-9,181,786.57	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	900,000.00	150,829.11	-749,170.89	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	0.00	-30,000.00	
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	249,577.76	-1,950,422.24	

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	3,629.08	-26,370.92
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	400,000.00	7,794.00	-392,206.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,950,000.00	1,259,392.91	-12,690,607.09
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	10,600,000.00	630,500.00	-9,969,500.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,600,000.00	630,500.00	-9,969,500.00
	รวมทั้งหมด	26,000,000.00	1,949,701.15	-24,050,298.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลนครทราย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	718.24	-1,281.76	
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	46,000.00	0.00	-46,000.00	
	ภาษีป้าย	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	อากรรั้งนกอีแอ่น	400,000.00	0.00	-400,000.00	
รวมหมวดภาษีอากร		453,000.00	718.24	-452,281.76	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	3,300.00	-96,700.00	
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	50.00	-450.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	102.00	-1,898.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	100.00	-400.00	
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	400.00	-1,600.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	40.00	-2,960.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		117,000.00	3,992.00	-113,008.00
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	80,000.00	0.00	-80,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		80,000.00	0.00	-80,000.00	
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	0.00	-600,000.00	
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	66,904.00	66,904.00	
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		600,000.00	66,904.00	-533,096.00	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	100,000.00	2,000.00	-98,000.00	
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	2,000.00	-198,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	360,000.00	29,349.53	-330,650.47	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	10,000,000.00	818,213.43	-9,181,786.57	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	900,000.00	150,829.11	-749,170.89	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	0.00	-30,000.00	
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	249,577.76	-1,950,422.24	

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	3,629.08	-26,370.92
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	400,000.00	7,794.00	-392,206.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	13,950,000.00	1,259,392.91	-12,690,607.09
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	10,600,000.00	2,300,824.00	-8,299,176.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	10,600,000.00	2,300,824.00	-8,299,176.00
	รวมทั้งหมด	26,000,000.00	3,633,831.15	-22,366,168.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

