



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง สำเนาขบวนรายรับ - รายจ่าย จ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำขบวนรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลดอนทราย โทร/โทรสาร ๐-๗๔๖๗-๖๕๓๓-๔ ต่อ ๑๓

ที่ พท ๕๕๓๐๒/๗๗๑ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว หน่วยงานคลังเทศบาลตำบลดอนทราย ขอรายงานงบเงินรับจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. งบเงินสดรับ
  ๒. งบเงินสดจ่าย
  ๓. งบทดลอง
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวันฉานะ รักนุ้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบเห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิชากร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	541.00	-	128,836.24	119,960.23	9,417.01	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	478,300.00	478,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	1,090,452.99	1,090,452.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	309,538.99	309,538.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	671,840.13	-	-	-	671,840.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	229,009.23	-	15,889.21	-	244,898.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,209.28	-	-	-	12,209.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	7,669,879.77	-	3,373,825.99	1,897,019.46	9,146,686.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,700.00	-	4,600.00	67,300.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	16,431.00	-	55,409.00	54,559.00	17,281.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	522.50	-	-	-	522.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	24,850.00	-	-	-	24,850.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	40,500.00	-	5,500.00	600.00	45,400.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบตามงวด	1103020115.001	6,212.00	-	-	500.00	5,712.00	-
วัสดุคงตีบ	1105010101.001	159,381.00	-	4,495.00	11,642.00	152,234.00	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	1,260.00	-	-	1,260.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	86,408.56	-	50,715.00	19,958.16	117,165.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	5,500.00	-	-	5,500.00	-	-

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,056,209.28	-	-	-	1,056,209.28	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,000.00	-	-	-	3,456,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,116,065.00	-	138,990.00	-	2,255,055.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	145,270.00	-	23,880.00	-	169,150.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	854,116.66	-	116,085.00	-	970,201.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	31,350.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	16,923.70	-	10,600.00	-	27,523.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,039,420.00	-	-	-	2,039,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	688,927.75	-	134,910.13	-	823,837.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,999.99	-	8,333.33	-	33,333.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	92,347.26	-	49,191.00	-	141,538.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	223,490.00	-	-	-	223,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	96,670.98	-	38,958.15	-	135,629.13
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	600,600.00	-	-	-	600,600.00	-

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

## ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	473,872.00	-	63,360.00	-	537,232.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	418,798.00	-	418,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	44,059.84	-	44,059.84
ถนน	1208010101.001	65,703,400.00	-	408,500.00	-	66,111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,024,194.59	-	4,368,914.52	-	25,393,109.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,769,824.19	-	-	-	20,769,824.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,850,026.32	-	970,802.71	-	8,820,829.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	617,899.00	-	209,399.00	827,298.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	23,620.00	87,439.00	63,819.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	23,834.00	673,145.50	722,829.74	-	73,518.24
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,000.00	295,292.54	285,292.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	8,098.83	26,734.66	18,635.83	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	927.95	927.95	1,078.70	-	1,078.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,523.00	8,523.00	4,552.00	-	4,552.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	42.01	-	42.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,964.58	3,964.58	2,267.47	-	2,267.47
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	574.00	1,109,566.94	1,109,562.94	-	570.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	800,000.00	-	800,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,805.00	11,610.00	5,805.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	146,226.00	146,226.00	-	-

## เทศบาลตำบลอนทราวย

## งบทดลอง

มีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	98.45	98.45	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือเงินพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	350.00	350.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	86,299.95	49,100.00	-	-	37,199.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ไปรษณีย์	2207020102.999	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ไปรษณีย์ (หมู่ที่ 4)	2207020102.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	20,425.00	-	-	-	20,425.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,528,108.55	-	-	-	64,528,108.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,312,974.57	-	-	-	8,312,974.57
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,212.20	-	-	-	1,212.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,121.00	-	-	-	10,121.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	92,310.87	16.37	462.23	-	92,756.73
รายได้การรับเงินอื่น	4401020102.001	-	370,416.66	-	-	-	370,416.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	136.00	-	23.00	-	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	98,190.00	-	2,020.00	-	100,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมีดี ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	50.00	-	290.00

## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	70.00	-	20.00	-	90.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,700.67	-	7,539.21	-	53,239.88
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,929.49	-	-	6,929.49	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	515,523.00	180.00	95,646.00	-	610,989.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,200.00	-	-	-	34,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,000.00	-	7,595.76	-	34,595.76
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	267,755.38	-	237,278.24	-	505,033.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,073,064.38	-	1,717,758.43	-	10,790,822.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,232,474.65	-	170,931.62	-	1,403,406.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,801.80	-	2,514.13	-	29,315.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,331,259.12	-	115,208.53	-	1,446,467.65
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,340.97	-	8,458.39	-	16,799.36
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,155.03	-	-	-	21,155.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	206,108.00	-	13,953.00	-	220,061.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,107,515.00	-	687,108.00	-	9,794,623.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,070,000.00	-	-	-	4,070,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	12,960.00	3,010.00	-	-	9,950.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,675,674.95	-	453,265.34	-	5,128,940.29	-

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,125.00	-	17,500.00	-	197,625.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	246,380.00	-	22,600.00	-	268,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,404,172.00	-	218,720.00	-	2,622,892.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	998,380.00	-	90,780.00	-	1,089,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,590.00	-	9,156.00	-	48,746.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	258,785.77	-	29,000.00	4,000.00	283,785.77	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	159,126.41	-	12,705.00	-	171,831.41	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	285,748.80	-	-	-	285,748.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,461.75	-	-	-	44,461.75	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	169,813.60	-	15,437.60	-	185,251.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,160.00	-	9,800.00	-	86,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,540.00	-	10,880.00	-	36,420.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	2,320.00	320.00	7,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00	-	6,400.00	-	34,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,141.00	-	9,206.00	574.00	41,773.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	564.00	564.00	-	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	284,131.27	-	24,248.16	2,775.00	305,604.43	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,322,215.00	-	62,850.00	-	1,385,065.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-



## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	124,375.80	-	25,212.00	-	149,587.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,425,999.95	-	241,587.50	202,128.50	1,465,458.95	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	120,540.00	-	67,092.00	-	187,632.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	844,960.53	-	82,571.01	-	927,531.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,807.96	-	533.93	-	6,341.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	68,266.00	-	19,666.60	-	87,932.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,254.00	-	1,057.00	-	9,311.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	145,042.00	-	11,642.00	-	156,684.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	32,800.00	-	28,550.00	2,800.00	58,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,620.00	-	1,050.00	-	5,670.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	131,212.00	-	12,400.00	-	143,612.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,400.00	-	35,500.00	-	44,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,450.00	-	5,373.50	-	8,823.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,795.00	-	-	-	3,795.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,300.00	-	4,875.00	-	11,175.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	22,910.00	-	2,810.00	-	25,720.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	38,700.00	-	38,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	138,990.00	-	138,990.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	23,880.00	-	23,880.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	116,085.00	-	116,085.00	-

## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	134,910.13	-	134,910.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	8,333.33	-	8,333.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	3,794.70	-	49,191.00	-	52,985.70	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	38,958.15	-	38,958.15	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-	-	63,360.00	-	63,360.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	44,059.84	-	44,059.84	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,368,914.52	-	4,368,914.52	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	9,048.22	-	970,802.71	-	979,850.93	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	562,108.60	-	88,808.40	-	650,917.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	-	-	120,000.00	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อชดเชยจากทุนหมุนเวียน	5107010112.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,236,100.00	-	486,400.00	-	5,722,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	9,950.00	-	-	-	9,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,720.00	-	120,000.00	120,000.00	37,720.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	1,091.40	-	-	-	1,091.40	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	24,621.74	-	-	-	24,621.74	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์กีฬา	5203010123.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	151,443.45	-	-	-	151,443.45	-

## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	269,060.00	-	2,520.00	1,260.00	270,320.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,054,959.11	-	82,702.14	-	1,137,661.25	-
โอนสินทรัพย์ให้หน่วยงานของรัฐ	5211010101.001	1.00	-	-	-	1.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	27,076.00	-	-	3,010.00	24,066.00	-
ค่างวดสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,600.00	-	-	-	24,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>133,008,993.56</b>	<b>133,008,993.56</b>	<b>17,468,862.27</b>	<b>17,468,862.27</b>	<b>142,777,571.02</b>	<b>142,777,571.02</b>

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	20,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	37,199.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,267.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	42.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,078.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,552.00
<b>รวม</b>	<b>68,115.13</b>

อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

**เทศบาลตำบลคอนทราย**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 926-1-06111-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			9,191,036.13
<b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/08/2566	10124893	(1,050.00)	
12/09/2566	10124959	(2,800.00)	
18/09/2566	10124980	(1,090.00)	
18/09/2566	10124978	(12,720.00)	
25/09/2566	10124993	(18,661.50)	
25/09/2566	10124999	(319.93)	
26/09/2566	10125007	(7,708.20)	
<b>รวม</b>			<b>(44,349.63)</b>
<b>บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ</b>			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คค่าเครื่องถ่ายเอกสารตำ เกินไป	29/9/2566	(0.20)	
<b>รวม</b>			<b>(0.20)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			9,146,686.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางลลิตกษณา เอียดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... 03 ต.ค 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางวันจิรา รักนุ้ย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 03 ต.ค 2566

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,790,136.27	ยอดยกมา	12,565,654.03
	<b>รายรับ</b>	
104,089.93	รายได้ภาษี	445.86
370,416.66	รายได้อาคาร	-
101,117.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,533.00
90.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
70,387.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	14,468.70
575,642.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	93,176.00
68,795.76	รายได้อื่น	7,595.76
14,433,061.67	รายได้ภาษีจัดสรร	2,266,102.34
13,874,573.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	684,098.00
<b>29,598,173.65</b>	<b>รวม</b>	<b>3,069,439.66</b>
59,574.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,070,658.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
291,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,400.00
4,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
389,484.00	สินค้าคงเหลือ	12,902.00
338,236.43	วัสดุคงเหลือ	19,958.16
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	5,500.00
5,223,658.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	858,648.00
25,747,936.87	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,208,080.23
812,960.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	800,000.00
1,738,304.70	เงินรับฝากระยะสั้น	156,531.00
20,875.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
2,961.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>38,710,148.35</b>	<b>รวม</b>	<b>4,130,019.39</b>
<b>68,308,322.00</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>7,199,459.05</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
10,168,891.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	852,536.34
185,251.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,437.60
49,875.00	ค่าตอบแทน	43,575.00
3,872,029.45	ค่าใช้จ่ายสอย	261,436.50
513,742.23	ค่าวัสดุ	72,435.16
1,141,516.00	ค่าสาธารณูปโภค	103,828.54
156,684.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	11,642.00
651,217.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	88,808.40
5,890,170.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	606,400.00
343,386.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	(1,750.00)
4,320.30	ต้นทุนทางการเงิน	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,138,399.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,702.14
<b>24,115,481.75</b>	<b>รวม</b>	<b>2,137,051.68</b>
35,279.00	ลูกหนี้การค้า	-
4,070,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
280,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,100.00
4,500.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
395,480.00	สินค้าคงเหลือ	4,495.00
367,148.00	วัสดุคงเหลือ	50,715.00
97,650.97	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,807,056.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	659,547.00
3,733,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	408,500.00
26,041,952.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,205,594.17
12,960.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,789,524.70	เงินรับฝากระยะสั้น	211,884.45
270,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
10,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,000.00
<b>42,915,750.74</b>	<b>รวม</b>	<b>3,560,835.62</b>
<b>67,031,232.49</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,697,887.30</b>
<b>1,277,089.51</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>1,501,571.75</b>
<b>14,067,225.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>14,067,225.78</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,212.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,121.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	92,756.73
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>104,089.93</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรั้งนกฮีแอ่น	4401020102.001	370,416.66
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>370,416.66</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	620.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>101,117.20</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	90.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>90.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,457.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,929.49
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>70,387.43</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	575,642.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>575,642.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	34,595.76
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>68,795.76</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	505,033.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,790,822.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,403,406.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,315.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,446,467.65
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,799.36



เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,155.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	220,061.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>14,433,061.67</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,794,623.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,070,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	9,950.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>13,874,573.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>29,598,173.65</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,128,940.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	197,625.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,622,892.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,089,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,746.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	283,785.77
เงินเพิ่ม	5101020114.001	171,831.41
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	285,748.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,461.75
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	25,720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>10,168,891.02</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	185,251.20
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>185,251.20</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,175.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	38,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>49,875.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	36,420.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,773.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,385,065.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	420,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,465,458.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	187,632.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,670.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	143,612.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	44,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,823.50
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,795.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,872,029.45</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	305,604.43

เทศบาลตำบลดอนทราย  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2566**

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,587.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	58,550.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>513,742.23</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,030,996.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,448.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	94,759.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,311.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>1,141,516.00</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	156,684.00
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>156,684.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	650,917.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	300.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>651,217.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	120,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,722,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	9,950.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	37,720.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ</b>		<b>5,890,170.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	270,320.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	24,066.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	24,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>343,386.00</b>
<b>ต้นทุนทางการเงิน</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	4,320.30
<b>รวม ต้นทุนทางการเงิน</b>		<b>4,320.30</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,399.55
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>1,138,399.55</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>24,115,481.75</b>

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	1,212.20	-787.80
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	92,756.73	22,756.73
	ภาษีป้าย	8,000.00	10,121.00	2,121.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	600,000.00	370,416.66	-229,583.34
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>680,000.00</b>	<b>474,506.59</b>	<b>-205,493.41</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	58.20	-1,941.80
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	40.00	40.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	99,130.00	-50,870.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	100.00	-400.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	159.00	-3,841.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	290.00	-210.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	720.00	-280.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	620.00	-49,380.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	90.00	-1,910.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>215,000.00</b>	<b>101,207.20</b>	<b>-113,792.80</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	60,000.00	70,387.43	10,387.43
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>60,000.00</b>	<b>70,387.43</b>	<b>10,387.43</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	575,642.00	-24,358.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>600,000.00</b>	<b>575,642.00</b>	<b>-24,358.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	34,200.00	-65,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	70,000.00	34,595.76	-35,404.24
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>170,000.00</b>	<b>68,795.76</b>	<b>-101,204.24</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	300,000.00	505,033.62	205,033.62
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	10,790,822.81	790,822.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,000,000.00	1,403,406.27	403,406.27
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	29,315.93	-684.07
	ภาษีสรรพสามิต	2,100,000.00	1,446,467.65	-653,532.35

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	16,799.36	-8,200.64
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	21,155.03	1,155.03
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	220,061.00	-279,939.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>13,975,000.00</b>	<b>14,433,061.67</b>	<b>458,061.67</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	10,300,000.00	9,794,623.00	-505,377.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>9,794,623.00</b>	<b>-505,377.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>25,518,223.65</b>	<b>-481,776.35</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	70,000.00	445.86	-69,554.14
	ภาษีป้าย	8,000.00	0.00	-8,000.00
	อากรรังนกอีแอ่น	600,000.00	0.00	-600,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>680,000.00</b>	<b>445.86</b>	<b>-679,554.14</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	150,000.00	3,460.00	-146,540.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	23.00	-3,977.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	50.00	-450.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	0.00	-50,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	20.00	-1,980.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>215,000.00</b>	<b>3,553.00</b>	<b>-211,447.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	60,000.00	14,468.70	-45,531.30
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>60,000.00</b>	<b>14,468.70</b>	<b>-45,531.30</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	600,000.00	93,176.00	-506,824.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>600,000.00</b>	<b>93,176.00</b>	<b>-506,824.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	70,000.00	7,595.76	-62,404.24
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>170,000.00</b>	<b>7,595.76</b>	<b>-162,404.24</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	300,000.00	237,278.24	-62,721.76
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	1,717,758.43	-8,282,241.57
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,000,000.00	170,931.62	-829,068.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	2,514.13	-27,485.87
	ภาษีสรรพสามิต	2,100,000.00	115,208.53	-1,984,791.47
	ค่าภาคหลวงแร่	25,000.00	8,458.39	-16,541.61

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	13,953.00	-486,047.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>13,975,000.00</b>	<b>2,266,102.34</b>	<b>-11,708,897.66</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	10,300,000.00	687,108.00	-9,612,892.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>10,300,000.00</b>	<b>687,108.00</b>	<b>-9,612,892.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>3,072,449.66</b>	<b>-22,927,550.34</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	1,725,000.00	1,290,538.98
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,975,000.00	14,433,061.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	10,300,000.00	9,794,623.00
<b>รวม</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>25,518,223.65</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	7,336,520.30	6,959,696.30
งบบุคลากร	10,356,945.00	10,272,188.70
งบดำเนินงาน	6,403,434.70	5,001,892.76
งบลงทุน	1,281,800.00	1,176,549.00
งบเงินอุดหนุน	621,300.00	616,650.00
<b>รวม</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>24,026,976.76</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>1,491,246.89</b>
<b>เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	4,070,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	9,950.00
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>4,079,950.00</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบดำเนินงาน	12,960.00	12,960.00
งบลงทุน	4,125,000.00	3,325,000.00
<b>รวม</b>	<b>4,137,960.00</b>	<b>3,337,960.00</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>741,990.00</b>
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	26,000,000.00	29,598,173.65
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	30,137,960.00	27,364,936.76
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>2,233,236.89</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







