



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง สำเนาใบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า ราชการจังหวัด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำรายงาน รายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายงานจ่ายของเทศบาลตำบล ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

นาย นรา แก้วรักษ์  
(นาย นรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย โทร/โทรสาร ๐-๓๔๖๗-๖๕๓๓-๔ ต่อ ๑๓  
ที่ พท ๕๕๓๐๒/๒๔๖ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานรายรับจริง - รายจ่ายจริง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในส่วนที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดที่จัดให้ส่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางลักขณา เอียดทอง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางวิจนา รักนัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบเห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิษกร แก้วจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นายนรา แก้วรักษ์)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖



ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,417.01	-	23,547.00	27,826.01	5,138.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	481,400.00	481,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	413,719.58	413,719.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	228,148.00	228,148.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	671,840.13	-	-	-	671,840.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	244,898.44	-	-	-	244,898.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,209.28	-	-	-	12,209.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	9,146,686.30	-	1,135,970.63	1,168,644.29	9,114,012.64	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	83,000.00	-	-	83,000.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	17,281.00	-	45,812.00	1,807.00	61,286.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,982.38	-	-	11,982.38	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	13,318.62	-	-	13,318.62	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	349.00	-	-	-	349.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	45,400.00	-	-	-	45,400.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	50.68	-	-	-	50.68	-
ลูกหนี้ค่าความรับผิดชอบทางนิติ	1103020115.001	5,712.00	-	-	500.00	5,212.00	-
วัตถุประสงค์	1105010101.001	152,234.00	-	-	6,241.50	145,992.50	-
วัตถุประสงค์	1105010105.001	117,165.40	-	-	7,732.00	109,433.40	-



## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	2,255,055.00	-	-	-	2,255,055.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	169,150.00	-	-	-	169,150.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	970,201.66	-	-	-	970,201.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	27,523.70	-	-	-	27,523.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,039,420.00	-	-	-	2,039,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	823,837.88	-	-	-	823,837.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	33,333.32	-	-	-	33,333.32
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	363,500.00	-	-	-	363,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	141,538.26	-	-	-	141,538.26
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	223,490.00	-	-	-	223,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	135,629.13	-	-	-	135,629.13
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	600,600.00	-	-	-	600,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	537,232.00	-	-	-	537,232.00



## เทศบาลตำบลดอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	-	-	-	418,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	44,059.84	-	-	-	44,059.84
ถนน	1208010101.001	66,111,900.00	-	-	-	66,111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	25,393,109.11	-	-	-	25,393,109.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,769,824.19	-	-	-	20,769,824.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,820,829.03	-	-	-	8,820,829.03
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	73,518.24	110,920.00	164,437.36	-	127,035.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,686.69	75,686.69	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	-	8,098.83	-	8,098.83
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	75,260.73	75,260.73	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,078.70	1,078.70	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,552.00	4,552.00	5,018.00	-	5,018.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.01	42.01	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,318.15	2,318.15	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	570.00	1,195,430.35	1,220,735.35	-	25,875.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคลากรภายนอก	2102040199.999	-	106,500.00	106,500.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	5,255.00	-	5,255.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	148,158.75	148,854.75	-	696.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,199.95	-	-	-	37,199.95



## เทศบาลตำบลคอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำประกันการใช้หน้าประจำ	2207020102.999	-	2,250.00	-	300.00	-	2,550.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำประกันการใช้หน้าประจำ (หมู่ที่ 4)	2207020102.999	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	20,425.00	-	-	-	20,425.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	63,835,274.05	-	2,376.00	-	63,837,650.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,312,974.57	-	-	-	8,312,974.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	40.00	8,920.00	-	8,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	40.00	40.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	17,485.77	-	17,485.77	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	7,815.23	-	7,815.23	-
รายได้จากประจำ	4401090101.001	-	-	-	47,167.00	-	47,167.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,560.00	-	2,560.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	863,263.62	-	863,263.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	22,092.00	-	22,092.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	709,548.00	-	709,548.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	473,620.00	-	473,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	130,920.00	36,980.00	93,940.00	-



## เทศบาลตำบลจอนทราย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	33,000.00	4,000.00	29,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	12,255.00	-	12,255.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	15,437.60	-	15,437.60	-
บ้านให้อาศัยเดือนสำหรับความเป็นบ้านหนึ่งจุดจ้าง	5101040120.001	-	-	11,949.00	-	11,949.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	7,732.00	-	7,732.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	106,500.00	106,500.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	67,588.83	67,588.83	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	533.93	107.00	426.93	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,826.60	6,826.60	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	6,241.50	-	6,241.50	-
ค่าใช้จ่ายในกาประชุม	5104030207.001	-	-	2,450.00	-	2,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	3,790.00	-	3,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	45,134.40	-	45,134.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	484,900.00	-	484,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	76,976.26	14,023.30	62,952.96	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	107.00	-	107.00	-
	<b>รวม</b>	<b>112,644,811.33</b>	<b>112,644,811.33</b>	<b>5,882,107.71</b>	<b>5,882,107.71</b>	<b>114,209,546.55</b>	<b>114,209,546.55</b>



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,067,225.78	ยอดยกมา	14,067,225.78
	<b>รายรับ</b>	
1,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,450.00
9,380.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	9,380.00
2,560.00	รายได้อื่น	2,560.00
885,355.62	รายได้ภาษีจัดสรร	885,355.62
709,548.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	709,548.00
<b>1,608,293.62</b>	<b>รวม</b>	<b>1,608,293.62</b>
1,622.00	ลูกหนี้การค้า	1,622.00
500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	500.00
6,241.50	สินค้าคงเหลือ	6,241.50
7,732.00	วัสดุคงเหลือ	7,732.00
1,473,976.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,473,976.23
154,109.75	เงินรับฝากระยะสั้น	154,109.75
300.00	เงินรับฝากระยะยาว	300.00
2,376.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,376.00
<b>1,646,857.48</b>	<b>รวม</b>	<b>1,646,857.48</b>
<b>3,255,151.10</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>3,255,151.10</b>
	<b>รายจ่าย</b>	
848,825.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	848,825.00
27,386.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	27,386.60
111,950.00	ค่าใช้จ่ายสอย	111,950.00
7,732.00	ค่าวัสดุ	7,732.00
74,949.36	ค่าสาธารณูปโภค	74,949.36
6,241.50	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	6,241.50
45,134.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	45,134.40
484,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	484,900.00
107.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	107.00
63,691.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	63,691.26
<b>1,670,917.12</b>	<b>รวม</b>	<b>1,670,917.12</b>
83,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,000.00
1,390,027.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,390,027.90
148,158.75	เงินรับฝากระยะสั้น	148,158.75
<b>1,621,186.65</b>	<b>รวม</b>	<b>1,621,186.65</b>
<b>3,292,103.77</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,292,103.77</b>
<b>(36,952.67)</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>(36,952.67)</b>
<b>14,030,273.11</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>14,030,273.11</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>1,450.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากประปา	4401090101.001	9,380.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>9,380.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,560.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,560.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	863,263.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,092.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>885,355.62</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	709,548.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>709,548.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>1,608,293.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลดอนทราย  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	473,620.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	218,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	93,940.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,255.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,790.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>848,825.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,437.60
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	11,949.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>27,386.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	106,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,450.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>111,950.00</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,732.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>7,732.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	67,588.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	533.93
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,826.60
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>74,949.36</b>
<b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	6,241.50
<b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>		<b>6,241.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	45,134.40
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>45,134.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	484,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>484,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	107.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>107.00</b>



## เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	63,691.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		63,691.26
รวมทั้งสิ้น		1,670,917.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	20,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	37,199.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	696.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,255.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	2,850.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,018.00
<b>รวม</b>	<b>71,443.95</b>



เทศบาลตำบลคอนทราย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 926-1-06111-7

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		9,863,328.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรอรับคืน	17/10/2566	(50.68)
รายได้	25/10/2566	(95,132.79)
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	30/10/2566	3,000.00
รายได้	30/10/2566	(439,864.62)
ยังไม่ตัดจ่ายเช็ค	31/10/2566	25,000.00
รายได้	31/10/2566	(242,267.61)
รวม		(749,315.70)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566		9,114,012.64

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางลักขณา เอียดทอง )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางวิจิตร.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	1,224,000.00	13,390.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,776,000.00	885,355.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	11,000,000.00	709,548.00
<b>รวม</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>1,608,293.62</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	7,226,400.00	512,286.60
งบบุคลากร	12,131,500.00	872,975.00
งบดำเนินงาน	5,305,600.00	73,270.83
งบลงทุน	700,500.00	-
งบเงินอุดหนุน	636,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>1,458,532.43</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>149,761.19</b>
<b>เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	-	-
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	26,000,000.00	1,608,293.62
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	26,000,000.00	1,458,532.43
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>149,761.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เดือนตุลาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	92,000.00	0.00	-92,000.00
	ภาษีป้าย	10,000.00	0.00	-10,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	380,000.00	0.00	-380,000.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>482,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-482,000.00</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	110,000.00	1,040.00	-108,960.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	500.00	10.00	-490.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	400.00	-9,600.00
	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	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>132,000.00</b>	<b>1,450.00</b>	<b>-130,550.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	80,000.00	0.00	-80,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>80,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-80,000.00</b>
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	9,380.00	-490,620.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>500,000.00</b>	<b>9,380.00</b>	<b>-490,620.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	2,560.00	-27,440.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>30,000.00</b>	<b>2,560.00</b>	<b>-27,440.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	320,000.00	0.00	-320,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	863,263.62	-9,136,736.38
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00
	ค่าภาคหลวงแร่	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,000.00	0.00	-20,000.00



หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	296,000.00	22,092.00	-273,908.00
	<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>13,776,000.00</b>	<b>885,355.62</b>	<b>-12,890,644.38</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	11,000,000.00	709,548.00	-10,290,452.00
	<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>709,548.00</b>	<b>-10,290,452.00</b>
	<b>รวมทั้งหมด</b>	<b>26,000,000.00</b>	<b>1,608,293.62</b>	<b>-24,391,706.38</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ







กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์  
ประเทศไทย

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานคุ้มครองผู้บริโภค	แผนงานส่งเสริมการค้า	แผนงานส่งเสริมการค้า	แผนงานส่งเสริมการค้า	แผนงานส่งเสริมการค้า	แผนงานส่งเสริมการค้า	รวม	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนพัฒนาวิชาการ	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมการค้า									งานบริหารทั่วไป
งบกลาง	5110700 เงินสิ่งของ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387,800.00	
	5110800 เงินค่าเช่าอาคาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,600.00	
	5110900 เงินค่าเช่ารถ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,500.00	
	5111100 เงินค่าเช่าที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,386.60	
เงินอุดหนุน (จ่าย การเงิน)	รวมกลุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,286.60	
	รวมกลุ่ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	512,286.60	
	5210000 เงินอุดหนุน	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00	
	5210200 เงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
	5210300 เงินอุดหนุน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00	
	5210400 เงินอุดหนุน	16,540.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,540.00	
	รวมกลุ่ม	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00	
	รวมกลุ่ม	218,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	218,720.00	
	เงินอุดหนุน (จ่าย ประเภท)	รวมกลุ่ม	141,530.00	33,560.00	28,490.00	30,430.00	11,960.00	-	33,000.00	64,350.00	29,340.00	-	-	594,080.00
		5220100 เงินอุดหนุน	10,710.00	-	-	5,600.00	1,325.00	-	220.00	-	-	-	-	17,855.00
5220300 เงินอุดหนุน		10,500.00	3,500.00	-	-	-	-	-	3,500.00	-	-	-	17,500.00	
5220400 เงินอุดหนุน		-	-	-	5,600.00	-	-	-	-	-	-	-	5,600.00	
5220700 เงินอุดหนุน		18,000.00	16,620.00	-	11,520.00	-	-	-	26,600.00	-	-	-	105,460.00	
5220800 เงินอุดหนุน		2,000.00	-	-	1,765.00	-	-	-	25.00	-	-	-	3,790.00	
รวมกลุ่ม		182,740.00	50,180.00	167,210.00	54,915.00	13,285.00	-	33,220.00	94,675.00	29,340.00	-	-	654,255.00	
รวมกลุ่ม		182,740.00	50,180.00	167,210.00	54,915.00	13,285.00	-	33,220.00	94,675.00	29,340.00	-	-	654,255.00	
ค่าตอบแทน		310000 ค่าจ้าง	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
		รวมกลุ่ม	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,000.00
ค่าจ้าง	320000 ค่าจ้าง	107.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107.00	
	รวมกลุ่ม	1,050.00	525.00	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,575.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000 ค่าไฟฟ้า	1,157.00	525.00	525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,682.00	
	รวมกลุ่ม	67,588.83	67,588.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,588.83	
รวม	รวมกลุ่ม	470,205.83	50,180.00	167,735.00	54,915.00	13,285.00	-	33,220.00	94,675.00	29,340.00	-	-	1,456,532.43	
	รวมกลุ่ม	470,205.83	50,180.00	167,735.00	54,915.00	13,285.00	-	33,220.00	94,675.00	29,340.00	-	-	1,456,532.43	



