



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบวนการรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยกองคลังทำรายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดทำขบวนการรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นางนิษากร แก้วจันทร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ที่ พท ๕๕๓๐๒/ ๓ ๕๑

วันที่ ๐๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

๑๐.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๑๑.ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอมาพร้อมนี้

๑๒.ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริศา ทองเจือ)

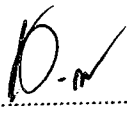
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

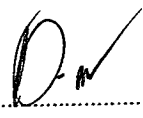
(นางฉายศรี อาทรวีรียกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางนิษากร แก้วจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ).....
(นางนิษากร แก้วจันทร์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

อ.ปากพะยูน
จ.พัทลุง
เทศบาลตำบลดอนทราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดไม่มี	1101010101.001	5,089.00	-	193,392.60	190,348.10	8,133.50	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	1,061,208.73	-	976,800.00	976,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	3,259,325.52	3,259,325.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	1,364,390.95	1,364,390.95	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	676,716.73	-	-	-	676,716.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	325,644.90	-	6,275.91	-	331,920.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	0.12	-	-	-	0.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	79,848.21	-	302,517.55	65,978.72	316,386.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	11,987,140.10	-	7,248,082.47	8,198,006.30	11,037,216.27	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,726.00	-	136,996.00	127,938.00	16,784.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	349.00	-	-	-	349.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
รายได้เงินอุดหนุนฯจากรับ	1102050193.001	-	-	89,568.00	95,463.00	-	5,895.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	285.82	-	-	57.35	228.47	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	37,500.00	-	-	2,000.00	35,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (445-4-12984-5)	1104010101.001	-	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
วัตถุประสงค์	1105010101.001	129,267.50	-	-	-	129,267.50	-

เทศบาลตำบลดอนทราย
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	404,205.00	-	-	404,205.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	129,667.22	-	-	129,667.22	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	257,508.00	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1,484,511.38	-	-	1,484,511.38	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,456,000.00	-	-	3,456,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,394,045.00	-	-	-	2,394,045.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	597,000.00	-	-	597,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	193,030.00	-	-	-	193,030.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	2,321,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,085,502.33	-	-	-	1,085,502.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	-	106,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,123.70	-	-	-	38,123.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,039,420.00	-	-	2,039,420.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	958,748.01	-	-	-	958,748.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	470,000.00	-	-	470,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,666.65	-	-	-	41,666.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	565,600.00	-	-	565,600.00	-	-

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,423.36	-	-	-	189,423.36
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	241,490.00	-	24,000.00	-	265,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	175,924.13	-	-	-	175,924.13
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	600,600.00	-	-	-	600,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	600,585.00	-	-	-	600,585.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	418,798.00	-	-	-	418,798.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	127,819.44	-	-	-	127,819.44
ถนน	1208010101.001	66,111,900.00	-	-	-	66,111,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,542,201.11	-	-	-	29,542,201.11
สิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,754,824.19	-	-	-	20,754,824.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,769,195.24	-	-	-	9,769,195.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,781,028.48	-	2,799,000.00	-	4,580,028.48	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	3,368.20	9,694.20	-	6,326.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010201.001	-	152,736.30	3,399,252.20	3,308,451.90	-	61,936.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	7,877.30	416,089.74	476,250.26	-	68,037.82
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	13,290.00	26,099.79	14,306.29	-	1,496.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,557.00	3,688.52	3,221.59	-	1,090.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ม.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,668.00	12,439.00	7,542.00	-	3,771.00

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:53

อ.ปากพะยูน

จังหวัดลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	29.73	101.63	171.88	-	99.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอนาสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,401.09	12,049.57	26,639.64	-	19,991.16
ใบสำคัญทางกายอื่น	2102040110.001	-	-	2,062,511.45	2,062,511.45	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับค่าพินา	2103010102.001	-	800,000.00	2,810,790.00	2,818,720.00	-	807,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,283.00	18,850.00	10,462.00	-	8,895.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	337,791.25	337,791.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-การศึกษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	3,029.00	3,029.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	54.00	-	-	-	54.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,900.00	-	-	-	37,900.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	368,791.93	-	-	-	368,791.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	3,600.00	-	300.00	-	3,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ 4)	2207020102.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,949,545.81	-	-	-	70,949,545.81
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	5.20	-	-	-	5.20
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	9,659.00	-	772.00	-	10,431.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1.84	-	67,945.52	-	67,947.36

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:53

อ.ปากพะขุ่น

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับเงินเดือน	4401020102.001	-	118,222.22	-	100,722.22	-	218,944.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	145.50	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401040105.001	-	47.00	-	38.00	-	85.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,380.00	-	15,890.00	-	81,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดโปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเตือนเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	72,400.00	-	73,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,665.45	-	5,225.91	-	51,891.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,682.80	-	-	-	8,682.80
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	229,467.00	-	129,407.00	-	358,874.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	1,050.00	-	1,050.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,233.00	-	1,050.68	-	9,283.68
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	223,927.82	-	90,986.52	-	314,914.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,630,918.10	-	3,031,897.28	-	7,662,815.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	306,389.69	-	601,565.88	-	907,955.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	2,845.22	-	12,840.86	-	15,686.08

อ.ปากพระชุม
จ.พัทลุง
เทศบาลตำบลดอนทราย
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	410,530.70	-	757,387.07	-	1,167,917.77
รายได้ภาษากกลางเร	4402010110.001	-	5,391.66	-	-	-	5,391.66
รายได้ภาษากกลางวิโตรงเสริม	4402010111.001	-	10,124.14	-	4,658.44	-	14,782.58
รายได้ค่าธรรมเนียมและเงินสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	99,621.00	-	89,365.00	-	188,986.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,276,200.00	-	976,800.00	-	8,253,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,799,000.00	-	2,799,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	63,332.00	-	5,895.00	-	69,227.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,590,717.66	-	961,030.00	-	3,551,747.66	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,887.11	-	28,000.00	-	97,887.11	-
ค่างวดเวลา	5101010108.001	-	-	17,290.00	-	17,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,284,098.07	-	-	-	1,284,098.07	-
เงินเดือนแบบพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	876,113.87	-	277,880.00	-	1,153,993.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,150.00	-	17,310.00	-	63,460.00	-
ค่างวดบ้าน	5101020108.001	180,838.00	-	76,000.00	-	256,838.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,175.00	-	22,440.00	-	91,615.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	331,624.00	-	30,875.20	-	362,499.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,801.00	-	-	-	2,801.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-

เทศบาลตำบลคอนทราย

อ.ปากพะยูน

งบทดลอง

จ.พัทลุง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านยู.ปกติ	5101040102.001	61,750.40	-	-	-	61,750.40	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญกลาง	5101040120.001	71,694.00	-	23,898.00	-	95,592.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	36,492.00	-	23,721.00	-	60,213.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,710.00	-	2,000.00	-	5,710.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	6,400.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,193.60	-	6,930.00	-	25,123.60	-
ครุภัณฑ์ใช้ไป	5104010104.001	49,211.25	-	106,981.70	-	156,192.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	63,750.00	-	4,750.00	-	68,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,484.70	-	53,086.80	-	106,571.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	563,089.60	-	169,679.90	-	732,769.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	76,548.00	-	27,168.00	-	103,716.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	263,751.35	-	172,972.74	-	436,724.09	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,349.72	-	1,173.79	-	3,523.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,560.10	-	7,158.30	-	39,718.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,395.00	-	5,813.50	-	8,208.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	156,479.00	-	-	-	156,479.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	14,780.00	-	8,000.00	-	22,780.00	-

อ.ปากพะยูน
เทศบาลตำบลดอนทราย
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,535.00	-	-	3,535.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104050208.001	39,508.00	-	5,895.00	45,403.00	-	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,367.20	-	-	70,367.20	-	-
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายใน	5104030219.001	3,612.00	-	21,620.00	25,232.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	5104050299.001	49,020.00	-	-	49,020.00	-	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104040102.001	18,000.00	-	154,646.50	172,646.50	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	159,094.19	-	34,820.00	193,914.19	-	-
เงินค่าครองชีพ	5107010101.001	-	-	126,900.00	126,900.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010114.001	2,927,400.00	-	983,800.00	3,911,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010115.001	249,750.00	-	105,417.70	351,117.70	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010117.002	-	-	33,960.00	33,960.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020199.001	63,332.00	-	-	63,332.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5205010101.001	201,400.00	-	-	201,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.005	382,002.35	-	104,485.00	486,487.35	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.002	44,000.00	-	-	44,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	131,043,070.17	131,043,070.17	32,386,020.28	139,787,059.16	32,386,020.28	139,787,059.16

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 17:00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,731,974.96	ยอดยกมา	18,117,822.41
	รายรับ	
78,383.56	รายได้ภาษี	68,717.52
218,944.44	รายได้อากร	100,722.22
155,928.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	88,473.50
40.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
85,930.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	5,225.91
363,540.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	129,407.00
10,333.68	รายได้อื่น	2,100.68
11,121,227.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,781,695.00
10,278,449.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4,588,701.05
22,312,777.28		รวม 8,765,062.88
789,401.59	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	89,625.35
223,757.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	129,938.00
23,794.50	สินค้าคงเหลือ	-
14,036.25	วัสดุคงเหลือ	-
257,508.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	257,508.00
699,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,818,720.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,818,720.00
19,187,562.11	เจ้าหนีระยะสั้น	5,908,789.21
1,360,167.50	เงินรับฝากระยะสั้น	351,282.25
21,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	300.00
0.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
25,396,447.07		รวม 9,556,162.81
47,709,224.35		รวมรายรับ 18,321,225.69

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 17:00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
7,088,144.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,465,645.20
157,342.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	23,898.00
172,646.50	ค่าตอบแทน	154,646.50
1,219,049.30	ค่าใช้จ่ายสอย	268,163.90
285,544.45	ค่าวัสดุ	168,068.50
561,968.66	ค่าสาธารณูปโภค	187,118.33
156,479.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
126,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	126,900.00
4,359,609.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,119,127.70
245,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
487,225.65	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	104,485.00
14,860,309.76	รวม	3,618,053.13
789,318.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	89,568.00
235,541.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	136,996.00
404,205.00	สินค้าคงเหลือ	-
29,400.00	วัสดุคงเหลือ	-
257,508.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	257,508.00
312,576.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,868,578.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,823,000.00
19,029,462.70	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,935,600.10
2,868,227.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,804,895.00
1,372,315.50	เงินรับฝากระยะสั้น	359,670.25
31,167,131.93	รวม	12,407,237.35
46,027,441.69	รวมรายจ่าย	16,025,290.48
1,681,782.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,295,935.21
20,413,757.62	ยอดยกไป	20,413,757.62

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ