



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาขบวนรายรับ - รายการจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

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

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดทำขบวนรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายการจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคอนทราย

ที่ พท ๕๕๓๐๒/๕๐๒

วันที่ ๐๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคอนทราย

๑๖. เรื่องเดิม

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

๑๗. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลคอนทรายได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอมาพร้อมนี้

๑๘. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

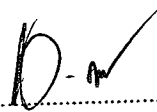
ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริศา ทองเจือ)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(ลงชื่อ)

(นางฉายศรี อักษรวิริยกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

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

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ).....
(นายนรา แก้วรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:45

เทศบาลตำบลคอนทราย

อ.ปากพะยูน

งบทดลอง

จังหวัดสง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกออกมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101001	3,184.80	-	199,935.59	192,092.39	11,028.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501001	1,061,208.73	-	483,500.00	483,500.00	1,061,208.73	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101050101001	-	-	215,714.95	215,714.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101050101001	-	-	288,991.45	288,991.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030101001	-	-	1,633.39	-	678,350.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102001	331,920.81	-	5,570.19	-	337,491.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102001	0.12	-	-	-	0.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101050102001	375,760.24	-	198,238.31	23,683.96	550,314.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102001	11,070,278.52	-	1,439,502.94	1,443,969.25	11,065,812.21	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199001	6,982,174.62	-	-	-	6,982,174.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102001	22,680.00	-	27,965.00	22,150.00	28,495.00	-
ค่าเช่าหนังสือส่งสุขุญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123001	-	349.00	-	-	-	349.00
ค่าเช่าหนังสือส่งสุขุญ - ลูกหนี้เงินอุดหนุนนอก	1102050123999	-	20,700.00	-	-	-	20,700.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193001	-	5,895.00	5,895.00	-	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194004	228.47	-	-	228.47	-	-
ลูกหนี้ - บุคลากรนอก	1102050194999	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
วัตถุประสงค์	1105010101001	129,267.50	-	-	-	129,267.50	-
สิ้นค่าเพื่อการบริจาค	1105010103002	404,205.00	-	-	-	404,205.00	-

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:45

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบพตดอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกออกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	100,627.22	-	-	-	100,627.22	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
เงินฝาก-เงินหมุนเวียนกิจกรรมเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาตงอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,394,045.00	-	-	-	2,394,045.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	597,000.00	-	-	-	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตงอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	193,030.00	-	-	-	193,030.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	-	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาตงสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,085,502.33	-	-	-	1,085,502.33
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	38,123.70	-	-	-	38,123.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,039,420.00	-	-	-	2,039,420.00	-
ค่าเสื่อมราคาตงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	958,748.01	-	-	-	958,748.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	41,666.65	-	-	-	41,666.65
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	560,100.00	-	-	-	560,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาตงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	189,423.36	-	-	-	189,423.36

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	289,490.00	-	48,000.00	24,000.00	313,490.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	24,000.00	24,000.00	-	-
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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	29,542,201.11	-	-	-	29,542,201.11
สิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มที่ฐานอื่น	1208050101.001	20,754,824.19	-	-	-	20,754,824.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือเครื่องนุ่งห่มที่ฐานอื่น	1208050103.001	-	9,769,195.24	-	-	-	9,769,195.24
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,580,028.48	-	-	-	4,580,028.48	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,113.30	17,113.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	51,442.00	224,712.60	174,890.60	-	1,620.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,248.00	114,642.08	142,863.68	-	33,469.60
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	41,789.93	55,449.93	15,740.00	-	2,080.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	985.86	985.86	1,306.90	-	1,306.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,471.00	4,471.00	4,471.00	-	4,471.00

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:45

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

อ.วาทะคุณ
จ.พัทลุง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	104.61	104.61	61.70	-	61.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายธนาคาร - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	521.08	502.49	158.90	-	177.49
ในลำดับถัดจากข้างอื่น	2102040110.001	-	58,434.00	1,290,180.10	1,231,746.10	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	807,930.00	3,825.00	134,469.00	-	938,574.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	3,825.00	3,825.00	-	-
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	8,810.00	8,810.00	8,810.00	-	8,810.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	171,648.50	171,648.50	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	780.00	780.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1.00	-	-	-	1.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	54.00	-	-	-	54.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	37,900.00	-	-	-	37,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2116010199.001	-	368,791.93	-	-	-	368,791.93
เงินรอตรวจ	2207020102.999	-	4,050.00	-	-	-	4,050.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากออมทรัพย์ - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้น้ำประปา (หมู่ที่ 4)	2208010101.001	-	21,000.00	-	6,000.00	-	27,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	3102010101.001	-	70,949,545.81	-	-	-	70,949,545.81
เงินสะสม	4401010103.001	-	10,431.00	-	-	-	10,431.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	-	101,742.34	275.00	5,728.85	-	107,196.19
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-	-	-	-	-	-

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:45

เทศบาลตำบลดอนทราย

อป.ภ.พะเยน

งบทดลอง

จ.พ.ทลง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้การรับเงินโอน	4401020102.001	-	218,944.44	-	118,222.22	-	337,166.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	203.70	-	58.20	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคาร	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลสอย	4401030106.001	-	89,080.00	-	8,220.00	-	97,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	-	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401050130.001	-	720.00	-	-	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401050199.001	-	73,700.00	-	-	-	73,700.00
รายได้ค่าเช่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกระบวนการ	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,891.36	-	40,934.93	-	92,826.29
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,682.80	-	-	-	8,682.80
รายได้จากปรับ	4401090101.001	-	400,610.00	-	61,136.00	-	461,746.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,847.01	-	24.01	-	10,871.02
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,374.64	-	22,974.72	-	362,349.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเกณฑ์	4402010102.001	-	8,576,995.88	-	958,057.54	-	9,535,053.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,001,449.47	-	141,677.72	-	1,143,127.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,686.08	-	-	-	15,686.08
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	1,320,333.04	-	147,313.73	-	1,467,646.77

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:45

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-	9,926.67	-	-	-	9,926.67
รายได้ค่าน้ำเสีย	4402010111.001	-	14,782.58	-	4,193.64	-	18,976.22
รายได้ค่าธรรมเนียม จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	197,998.00	-	8,929.00	-	206,327.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,176,800.00	-	483,500.00	-	9,660,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,799,000.00	-	-	-	2,799,000.00
รายได้เงินอุดหนุนหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	69,227.00	-	-	-	69,227.00
เงินเดบิต	5101010101.001	3,965,869.66	-	510,290.00	-	4,476,159.66	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	115,037.11	-	17,500.00	-	132,537.11	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,290.00	-	8,400.00	-	25,690.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,581,404.64	-	218,720.00	-	1,800,124.64	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,344,843.87	-	141,940.00	-	1,486,783.87	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,774.00	-	8,810.00	700.00	64,884.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	306,838.00	-	41,600.00	12,000.00	336,438.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	102,255.00	-	12,930.00	-	115,185.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	377,936.80	-	15,437.60	-	393,374.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,801.00	-	-	-	2,801.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,940.00	-	-	-	22,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	61,750.40	-	-	-	61,750.40	-

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านเรีรายเดือนสำหรับค่าบริการเงินปันหุ้นลูกจ้าง	5101040120.001	107,541.00	-	11,949.00	-	119,490.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	69,213.00	-	-	-	69,213.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	6,030.00	-	1,520.00	-	7,550.00	-
ค่างาน - ไม่ประเทศ	5103010103.001	25,200.00	-	3,200.00	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	27,858.60	-	5,066.00	-	32,924.60	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	257,274.95	-	19,505.00	-	276,779.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	86,845.00	-	42,280.00	4,160.00	124,965.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	106,571.50	-	16,268.30	-	122,839.80	-
ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	810,970.40	-	76,775.60	2,557.80	885,188.20	-
ค่างานเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	115,668.00	-	13,100.00	-	128,768.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5,860.00	-	-	-	5,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	502,835.18	-	60,723.18	-	563,558.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,057.44	-	428.00	-	4,485.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,876.70	-	14,053.94	-	60,930.64	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,838.50	-	460.00	-	11,298.50	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	156,479.00	-	-	-	156,479.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	30,780.00	-	5,000.00	2,500.00	33,280.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,635.00	-	1,050.00	-	6,685.00	-

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 16:45

อ.ปากพะยูน

จังหวัดสง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,869.00	-	4,365.00	-	47,234.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	68,440.90	-	-	-	68,440.90	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	25,232.00	-	-	-	25,232.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,020.00	-	-	-	49,020.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	225,722.50	-	-	-	225,722.50	-
เงินเดือนคงชีพ	5104040108.001	207,224.19	-	15,310.00	-	222,534.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐ	5107010114.001	4,402,600.00	-	487,000.00	-	4,889,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	351,117.70	-	-	-	351,117.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้า	5107010117.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาเช่าของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	33,960.00	-	-	-	33,960.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	63,332.00	-	-	-	63,332.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	202,580.00	-	-	-	202,580.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จังหวัดไปรษณีย์โทรเลข และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	613,355.35	-	37,138.50	-	650,493.65	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	26,311.30	-	26,311.30	-
รวม		141,992,753.20	141,992,753.20	6,655,103.51	6,655,103.51	144,004,387.97	144,004,387.97

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 17:00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,731,974.96	ยอดยกมา	20,501,244.57
	รายรับ	
117,627.19	รายได้ภาษี	5,453.85
337,166.66	รายได้อาคาร	118,222.22
172,231.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,278.20
60.00	รายได้ใบอนุญาต	-
126,865.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,934.93
466,412.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	61,136.00
10,871.02	รายได้อื่น	24.01
12,528,527.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	483,500.00
12,759,092.71	รายได้ภาษีจัดสรร	1,283,146.35
26,518,853.93		รวม 2,000,695.56
789,630.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	228.47
260,781.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	22,150.00
23,794.50	สินค้าคงเหลือ	-
14,036.25	วัสดุคงเหลือ	-
257,508.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
747,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	48,000.00
2,957,014.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	138,294.00
23,838,193.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,588,352.18
1,885,556.51	เงินรับฝากระยะสั้น	181,238.50
27,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	6,000.00
0.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
30,802,163.89		รวม 1,984,263.15
57,321,017.82		รวมรายรับ 3,984,958.71

วันที่พิมพ์ : 18/08/2568 17:00

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
9,127,501.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	978,237.60
181,240.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,949.00
225,722.50	ค่าตอบแทน	-
1,479,480.70	ค่าใช้จ่ายสอย	140,638.80
398,359.75	ค่าวัสดุ	38,273.30
714,067.10	ค่าสาธารณูปโภค	75,665.12
156,479.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
126,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
5,458,009.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	487,000.00
272,891.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	26,311.30
603,181.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	37,138.30
18,743,834.27	รวม	1,795,213.42
795,213.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,895.00
284,276.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	27,965.00
404,205.00	สินค้าคงเหลือ	-
29,400.00	วัสดุคงเหลือ	-
257,508.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
312,576.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,964,578.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	72,000.00
1,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,700.00
23,799,655.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,708,161.97
2,875,877.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,650.00
1,897,789.51	เงินรับฝากระยะสั้น	181,238.50
36,622,779.12	รวม	2,004,610.47
55,366,613.39	รวมรายจ่าย	3,799,823.89
1,954,404.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	185,134.82
20,686,379.39	ยอดยกไป	20,686,379.39

ไม่สามารถเปรียบเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ