



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาบรายนารับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๓๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยกองคลังทำรายงานรายรับจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดทำบรายนารายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายอนุชา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ที่ พท. ๕๕๓๐๒/

วันที่ ๐๓ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบบุคลากรประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

๑๙. เรื่องเดิม

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

๒๐. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยได้จัดทำรายงานงบบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอมาพร้อมนี้

๒๑. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริตา ทองเจือ)


นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางฉายศรี อักษรวิริยกุล)


ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางนิษากร แก้วจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ).....

(นายนรา แก้วรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	11,028.00	0.00	81,557.74	85,088.74	7,497.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	1,061,208.73	0.00	2,506,115.89	2,506,115.89	1,061,208.73	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	1101030101.001	0.00	0.00	1,185,064.31	1,185,064.31	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	0.00	0.00	139,800.00	139,800.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	678,350.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	337,491.00	0.00	1,966.76	0.00	678,350.12	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	0.12	0.00	0.00	0.00	339,457.76	0.00
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	550,314.59	0.00	74,038.58	30,010.50	0.12	0.00
เงินฝากประจำ	1101030102.001	11,065,812.21	0.00	1,375,625.75	2,680,378.42	594,342.67	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1101030199.001	6,982,174.62	0.00	0.00	0.00	9,761,059.54	0.00
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102010102.001	28,495.00	0.00	118,710.00	65,055.00	6,982,174.62	0.00
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050106.001	0.00	0.00	0.00	4,882.02	82,150.00	0.00
ค่าเผื่อที่มีสิทธิ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้ค้ำประกันและบริษัทร่วมงานภาครัฐ	1102050107.001	0.00	0.00	0.00	20,474.34	0.00	4,882.02
ค่าเผื่อหนึ่งสิทธิ์จะสูญเสีย - ลูกหนี้อื่น	1102050123.001	0.00	349	0.00	0.00	0.00	20,474.34
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050123.999	0.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	349
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050193.001	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
วัตถุดิบ	1102050194.999	35,500.00	0.00	2,042,000.00	2,042,000.00	0.00	0.00
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010101.001	129,267.50	0.00	0.00	2,000.00	33,500.00	0.00
วัสดุคงคลัง	1105010103.002	404,205.00	0.00	0.00	0.00	129,267.50	0.00
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1105010105.001	100,627.22	0.00	0.00	0.00	404,205.00	0.00
เงินขาดบัญชี	1106010199.001	0.00	0.00	0.00	114,303.47	0.00	0.00
เงินฝากประจำ - ระยะเวลายาว (300047017227)	1201050119.001	1,700.00	0.00	19,084.11	19,084.11	0.00	13,676.25
	1203010101.001	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00

ชื่อย่อบัญชี

รหัสบัญชี

ยกยอดมา

ยกยอดไป

รายการระหว่างเดือน

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิต

เครดิต

เดบิตอื่น - บุคคลภายนอก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1

ในลำดับบัญชีข้างอื่น

รายได้เงินอุดหนุนรับรางวัล

เงินรับฝากประกันสังคม

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝาก-ค่าใช้จ่ายพยาบาล

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น

เงินรอตรวจสอบ

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ไปรษณีย์

เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้ไปรษณีย์ (บัญชีที่ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว

เงินสะสม

รายได้ภาษีป้าย

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

รายได้การร้งนกอื่น

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการและค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการและค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เพื่อการค้า

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เพื่อการค้า

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เพื่อการค้า

รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ ผลิตสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือพิมพ์เพื่อการค้า

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

เดบิต

ชื่อบัญชี

รพท. ระหว่างเดือน

ยกยอดมา

ยกยอดไป

ชื่อบัญชี	รพท. ระหว่างเดือน		ยกยอดมา		ยกยอดไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการโฆษณา - บุคคลภายนอก	48,019.00	0.00	0.00	0.00	48,019.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	960	0.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	3,200.00	0.00	28,400.00	0.00	28,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางเพื่อการ - ในประเทศ	1,319.60	0.00	32,924.60	0.00	33,498.60	0.00
ค่าวัสดุไป	126,907.47	0.00	276,779.95	0.00	403,687.42	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	47,660.00	0.00	124,965.00	0.00	172,625.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	26,889.30	0.00	122,839.80	0.00	149,729.10	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	78,584.70	0.00	885,188.20	0.00	963,772.90	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	9,740.00	0.00	128,768.00	0.00	138,508.00	0.00
ค่าธรรมเนียม	14,400.00	0.00	5,860.00	0.00	20,260.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	66,928.36	0.00	563,558.36	0.00	630,486.72	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,072.14	0.00	4,485.44	0.00	5,557.58	0.00
ค่าบริการประปา	13,118.20	0.00	60,930.64	0.00	74,048.84	0.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	0.00	0.00	11,298.50	0.00	11,298.50	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	0.00	0.00	156,479.00	0.00	156,479.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,500.00	0.00	33,280.00	0.00	53,780.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	4,350.00	0.00	6,685.00	0.00	11,035.00	0.00
ค่าเช่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง - บุคคลภายนอก	5,301.00	0.00	47,234.00	0.00	52,535.00	0.00
ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	0.00	0.00	68,440.90	0.00	68,440.90	0.00
ค่าใช้ของอื่น ๆ	6,940.00	0.00	25,232.00	0.00	32,172.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	49,020.00	0.00	49,020.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	0.00	0.00	225,722.50	0.00	281,553.50	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	55,831.00	0.00	222,534.19	0.00	239,844.19	0.00
ค่าใช้จ่ายวัสดุบริการของรัฐบาล	34,620.00	0.00	129,600.00	0.00	256,500.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	486,700.00	0.00	4,889,600.00	0.00	5,376,300.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	0.00	0.00	351,117.70	0.00	351,117.70	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	0.00	0.00	33,960.00	0.00	33,960.00	0.00
	0.00	0.00	63,332.00	0.00	169,256.00	0.00
	105,924.00	0.00				

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		ระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	202,580.00	0.00	424	0.00	203,004.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบที่ไปเยี่ยมโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	650,493.65	0.00	73,576.60	47,690.00	676,380.25	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00
ค่าบริการสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	26,311.30	0.00	0.00	0.00	26,311.30	0.00
	รวม	144,004,387.97	144,004,387.97	19,090,704.48	19,090,704.48	148,228,302.97	148,228,302.97

วันที่พิมพ์ : 04/09/2568 11:25

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,731,974.96	ยอดยกมา	
	รายรับ	20,686,379.39
117,756.77	รายได้ภาษี	
337,166.66	รายได้อากร	129.58
178,722.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
80.00	รายได้ใบอนุญาต	6,491.00
103,475.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	20.00
526,819.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	(23,389.60)
11,881.02	รายได้อื่น	60,407.00
15,302,651.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,010.00
13,971,623.86	รายได้ภาษีจัดสรร	2,774,124.00
30,550,177.06		1,212,531.15
	รวม	4,031,323.13
2,831,630.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,042,000.00
353,192.36	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	92,411.36
23,794.50	สินค้าคงเหลือ	-
128,339.72	วัสดุคงเหลือ	-
276,592.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	114,303.47
747,750.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	19,084.11
1,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
2,957,014.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,700.00
28,914,514.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	
2,239,018.01	เงินรับฝากระยะสั้น	5,076,321.09
28,200.00	เงินรับฝากระยะยาว	353,461.50
0.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	300.00
38,501,745.42		-
69,051,922.48		รวม
	รวมรายรับ	7,699,581.53
	รายจ่าย	11,730,904.66
10,123,379.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
193,189.40	ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	995,877.28
281,553.50	ค่าตอบแทน	11,949.00
		55,831.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,758,749.40	ค่าใช้จ่าย	
572,656.52	ค่าวัสดุ	279,268.70
795,185.80	ค่าสาธารณูปโภค	174,296.77
156,479.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	81,118.70
256,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
6,050,633.70	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	129,600.00
273,315.30	ค่าใช้จ่ายอื่น	592,624.00
629,068.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	424.00
21,090,710.32		25,886.60
2,837,213.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 2,346,876.05
402,986.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	2,042,000.00
404,205.00	สินค้าคงเหลือ	118,710.00
29,400.00	วัสดุคงเหลือ	-
276,592.11	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
312,576.25	เงินลงทุนระยะยาว	19,084.11
6,112,578.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
2,042,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	148,000.00
1,700.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2,042,000.00
28,596,118.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
2,985,001.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,796,462.83
2,268,726.01	เงินรับฝากระยะสั้น	109,124.00
46,269,096.56		370,936.50
67,359,806.88		รวม 9,646,317.44
1,692,115.60		รวมรายจ่าย 11,993,193.49
20,424,090.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(262,288.83)
	ยอดยกไป	20,424,090.56

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ