



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาใบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

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

ตามที่ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายงานจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายนรา แก้วรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลดอนทราย

ที่ พท ๕๕๓๐๒/

วันที่ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

๒๕. เรื่องเดิม

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

๒๖. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทรายได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าว โดยได้จัดทำรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้วเสนอมาพร้อมนี้

๒๗. ข้อเสนอ/พิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(นางสาวปาริศา ทองเจือ)

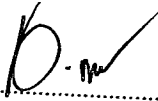
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

(นางฉายศรี อักษรวิริยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ เห็นควรเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางนิชากร แก้วจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลดอนทราย

ทราบ ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)..... 

(นายนรา แก้วรักษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลคอนทราย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,304,048.57	ยอดยกมา	
	รายรับ	20,304,048.57
410.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	410.00
29,937.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	29,937.00
1,000.00	รายได้อื่น	1,000.00
6,240.00	รายได้ภาษีจัดสรร	6,240.00
6,213,200.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,213,200.00
6,250,787.00		6,250,787.00
1,785.00	ลูกหนี้การค้า	1,785.00
76,825.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	76,825.00
1,803,291.48	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,803,291.48
180,464.00	เงินรับฝากระยะสั้น	180,464.00
300.00	เงินรับฝากระยะยาว	300.00
2,062,665.48		2,062,665.48
8,313,452.48		8,313,452.48
	รวม	8,313,452.48
	รวมรายรับ	
	รายจ่าย	
985,252.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	985,252.12
11,949.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,949.00
2,400.00	ค่าตอบแทน	2,400.00
254,566.25	ค่าใช้จ่ายวัสดุ	254,566.25
6,269.00	ค่าวัสดุ	6,269.00
222,158.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	222,158.64
492,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	492,200.00
125,633.10	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,633.10
2,100,428.11		2,100,428.11
77,625.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	77,625.00
1,787,919.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,787,919.80
171,628.00	เงินรับฝากระยะสั้น	171,628.00
2,037,172.80		2,037,172.80
4,137,600.91		4,137,600.91
4,175,851.57		4,175,851.57
24,479,900.14		24,479,900.14
	รวม	24,479,900.14
	รวมรายจ่าย	
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
	ยอดยกไป	

วันที่พิมพ์ : 03/11/2568 16:45

อ.ปากพะยูน

จ.พัทลุง

หน้า : 2 / 2

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
---	--------	--

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,817.00	-	24,984.75	24,043.75	2,758.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการคลัง	1101020501.001	246,705.55	-	488,700.00	1,012,605.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	152,231.00	152,231.00	-	277,200.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9266006483)	1101030101.001	-	-	5,724,500.00	5,724,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	678,350.12	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	348,108.11	-	-	-	678,350.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	0.12	-	-	-	348,108.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	635,526.01	-	-	-	0.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	10,411,367.04	-	30,424.75	11,823.97	654,126.79	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (445-4-12984-5)	1101030199.001	6,982,174.62	-	6,269,156.52	1,588,941.18	15,091,582.38	-
ลูกหนี้เงินยืม							
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102010102.001	-	-	77,625.00	76,825.00	6,982,174.62	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งส่งสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050102.001	-	-	14,142.00	1,785.00	800.00	-
ค่าเดือนหนึ่งสิ่งส่งสูญ - ลูกหนี้ยื่นบุคคลภายนอก	1102050123.001	-	349.00	-	-	12,357.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	20,700.00	-	-	-	349.00
วัตถุประสงค์	1102050194.999	32,500.00	-	-	-	-	20,700.00
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010101.001	129,267.50	-	-	-	32,500.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (300047017227)	1105010103.002	404,205.00	-	-	-	129,267.50	-
	1203010101.001	1,000,000.00	-	-	-	404,205.00	-
						1,000,000.00	

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	171,628.00	171,628.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	145,425.00	-	-	-	145,425.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการขึ้นรูปประปา	2207020102.999	-	4,800.00	-	300.00	-	5,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	82,000.00	-	-	-	82,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,691,031.18	-	-	-	81,691,031.18
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	180.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิได้ โปษย์ จัดตั้งแผนประเภทหรือแผนบริการ โฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	-	-	43,899.00	-	43,899.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจตุหะเบี่ยงสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	6,240.00	-	6,240.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	6,213,200.00	-	6,213,200.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	514,417.42	-	514,417.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,387.10	-	17,387.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	154,100.00	-	154,100.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020106.001	-	-	38,000.00	-	38,000.00	-

วันที่พิมพ์ : 03/11/2568 16:35

อ.ปากพะยูน

จังหวัดสุ่ง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	10,930.00	-	10,930.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-	-	15,437.60	-	15,437.60	-
บำนาญรายเดือนสำหรับกรเบิกเงินบำนาญที่ลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	11,949.00	-	11,949.00	-
คำสั่งจากทางการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	6,269.00	-	6,269.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	183,017.00	1,111.00	181,906.00	-
ค่าใช้จ่ายไปภาคประชุม	5104030207.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	51,610.25	-	51,610.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,150.00	-	3,150.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	10,200.00	-	10,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	16,260.00	-	16,260.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	222,158.64	-	222,158.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	492,200.00	-	492,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	125,633.10	-	125,633.10	-
รวม		127,072,393.12	127,072,393.12	16,842,850.93	16,842,850.93	133,639,029.80	133,639,029.80