




ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนางบรายจ่ายรับ - รายจ่ายการเงินสด
และงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำ
งบรายจ่ายงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์การเงินการคลัง
รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายมานพ ช่วยมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลคอนทราย
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,709.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05353052744-8)	11012001	663,436.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(445-2-35721-8)	11012001	1,322,913.64	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(926-0-18724-9)	11012001	11,936.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(926-1-06111-7)	11012001	2,179,441.41	-
เงินฝาก-ประจำ(445-4-12984-5)	11012002	3,982,174.62	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	87,878.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	684,920.06	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,440.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	363,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,124.90	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,031.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	28,075.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	69,700.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	2,488,830.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,036,960.80
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	52,440.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,968.47
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	28,075.00
เงินรับฝากอื่นๆ ใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	51,384.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,030,000.00
เงินสะสม	31000000	-	3,285,665.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,918,945.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	42,829.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	25,143.65
ภาษีป้าย	41100003	-	1,600.00
อาคารร้างกึ่งอ่อน	41100005	-	383,557.01
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,822.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	100,720.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,238.65

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	599,677.00
ค่าขายแบบแบ่ง	41500004	-	59,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	99,225.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	331,374.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,705,654.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	899,928.41
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,602.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,072,033.08
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,866.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,268.34
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	318,155.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,085,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	363,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	31,000.00
งบกลาง	51100000	6,166,561.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,564,098.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,509,170.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	216,686.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,900,636.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	816,270.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	865,572.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	621,038.91	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,540,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	572,000.00	-
	รวม	35,728,044.03	35,728,044.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,785,513.92	ยอดยกมา		9,395,121.87
592,000.00	0.00	592,000.00	451,662.86	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	2,432.90
118,000.00	0.00	118,000.00	104,732.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,120.00
100,000.00	0.00	100,000.00	92,238.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,540.96
650,000.00	0.00	650,000.00	589,666.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,077.00
440,000.00	0.00	440,000.00	158,625.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,896.00
13,470,000.00	0.00	13,470,000.00	13,388,882.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,926,038.13
10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	9,085,700.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	368,160.00
25,370,000.00	0.00	25,370,000.00	23,871,507.06	รวม	รวม	2,396,264.99
0.00	394,700.00	394,700.00	31,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,370,000.00	394,700.00	25,764,700.00	23,902,507.06	รวม	รวม	2,396,264.99
0.00	0.00	0.00	3,537,132.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	544,802.00
0.00	0.00	0.00	5,608,290.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,690.00
0.00	0.00	0.00	2,149.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	63.65
0.00	0.00	0.00	4,104.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80.00
0.00	0.00	0.00	2,900.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,305.69	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	500.00
0.00	0.00	0.00	32,777.81	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,198.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,580,953.00	รายได้ต่างๆ	21010000	2,580,953.00
0.00	0.00	0.00	139,593.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,730.16
0.00	0.00	0.00	1,359.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	26.45

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,951.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,024,263.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,246.25
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00			4,312,105.51
25,370,000.00	394,700.00	25,764,700.00	38,834,722.50	รวมรายรับ		6,708,370.50
				รายจ่าย		
6,631,455.00	0.00	6,631,455.00	6,166,561.62	งบกลาง	51100000	465,250.00
2,579,522.00	0.00	2,579,522.00	2,564,098.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,820.00
6,980,800.00	0.00	6,980,800.00	6,509,170.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	541,170.00
284,700.00	0.00	284,700.00	216,686.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,150.00
3,466,923.00	11,000.00	3,477,923.00	2,835,696.13	ค่าใช้จ่าย	53200000	490,150.09
1,027,000.00	20,000.00	1,047,000.00	772,509.20	ค่าวัสดุ	53300000	281,819.20
869,220.00	0.00	869,220.00	865,572.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,514.07
725,080.00	0.00	725,080.00	621,038.91	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,970.00
2,221,300.00	363,700.00	2,585,000.00	1,560,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	41,000.00
584,000.00	0.00	584,000.00	572,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
25,370,000.00	394,700.00	25,764,700.00	22,683,332.57	รวม		2,203,843.36
0.00	0.00	0.00	87,878.64	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	87,878.64
0.00	0.00	0.00	39,103.94	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,589,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	528,732.00
0.00	0.00	0.00	2,690.00	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	2,690.00
0.00	0.00	0.00	32,777.81	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,198.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,389,234.88	รายได้ต่างจ่าย	21010000	1,026,953.00
0.00	0.00	0.00	43,500.00	ฎีกาต่างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	143,142.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,578.06
0.00	0.00	0.00	85,342.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,902.00
0.00	0.00	0.00	1,024,263.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	1,024,263.00
0.00	0.00	0.00	1,176,079.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,246.25
0.00	0.00	0.00	2,900.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,900.00
0.00	0.00	0.00	57,820.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,895.00
0.00	0.00	0.00	250,000.00	เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	0.00
0.00	0.00	0.00	102,198.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,958,400.00	เงินสะสม	31000000	1,554,000.00
0.00	0.00	0.00	1,685,191.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,365,000.00
0.00	0.00	0.00	18,772,292.79	รวม		5,735,037.95
25,370,000.00	394,700.00	25,764,700.00	41,455,625.36	รวมรายจ่าย		7,938,881.31
0.00	0.00	0.00	-2,620,902.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,230,510.81
			8,164,611.06	ยอดยกไป		8,164,611.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคอนทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,600,000.00	1,396,924.51
หมวดภาษีอากร	41100000	592,000.00	451,662.86
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	60,000.00	42,829.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	23,676.85
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	1,600.00
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	500,000.00	383,557.01
รวม		592,000.00	451,662.86
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	118,000.00	104,732.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,500.00	1,822.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	99,700.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	310.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	200.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	900.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	4,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	1,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		118,000.00	104,732.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	92,238.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	92,238.65
รวม		100,000.00	92,238.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	650,000.00	589,666.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	650,000.00	589,666.00
รวม		650,000.00	589,666.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	140,000.00	158,625.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	40,000.00	59,400.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	99,225.00
รวม		140,000.00	158,625.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,470,000.00	13,388,882.55
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,470,000.00	13,388,882.55
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	600,000.00	331,374.20
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	9,705,654.81

เทศบาลตำบลนครทราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,000,000.00	899,928.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	26,602.07
(5) ภาษีสุรา	42100006	600,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,350,000.00	2,072,033.08
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	16,866.64
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	18,268.34
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	300,000.00	318,155.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
รวม		13,470,000.00	13,388,882.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,300,000.00	9,085,700.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,300,000.00	9,085,700.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,300,000.00	9,085,700.00
รวม		10,300,000.00	9,085,700.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	-	31,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	-	31,000.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	31,000.00
รวม		-	31,000.00

