

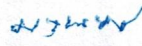


ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนางบรายจ่ายรับ - รายจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำ
งบรายจ่ายงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบล
ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายมานพ ช่วยมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลอนทราวย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,272.59	-	69,566.94	91,639.53	200.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	88,700.00	88,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (445-5-00034-9)	1101030101.001	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	1,352,178.74	1,352,178.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	750,651.47	750,651.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053535052744-8)	1101030102.001	667,431.74	-	-	-	667,431.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	263,067.41	-	-	19,000.00	244,067.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	2,500.87	-	-	-	2,500.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-38987-9)	1101030102.001	1,000.47	-	-	-	1,000.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,056.34	-	-	-	12,056.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	6,570,611.15	-	978,295.48	2,631,295.14	4,917,611.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	380,900.00	72,600.00	308,300.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1102030102.001	1,900.00	-	-	500.00	1,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	3,243.00	-	-	188.00	3,055.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,117,000.00	-	-	26,040.00	1,090,960.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,976.00	-	-	34.20	1,941.80	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	60,000.00	-	-	800.00	59,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	20,212.00	-	-	500.00	19,712.00	-
พักค้างรับ	1106010199.002	11,335.80	-	-	11,335.80	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ชุมชน	1201030102.001	17,375.00	-	-	-	17,375.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (445-4-12984-5)	1203010101.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
เงินฝากเงินสงเคราะห์กิจการเทศบาล	1203020199.002	800,576.55	-	-	-	800,576.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,056,000.00	-	-	795,000.00	3,261,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,418,085.00	411,233.34	-	-	2,006,851.66
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	597,000.00	-	-	217,500.00	379,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	97,510.00	88,450.00	-	-	9,060.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,321,700.00	-	-	280,721.13	2,040,978.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	621,946.66	142,699.91	-	-	479,246.75
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,950.00	-	-	-	2,950.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	422,222.21	-	-	-	422,222.21
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,333.33	-	-	-	8,333.33
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	392,100.00	-	-	-	392,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,817.99	-	-	-	108,817.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	160,990.00	-	-	-	160,990.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,882.16	-	-	-	30,882.16

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	2,083.33	-	2,083.33	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	680,400.00	-	-	-	680,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	386,992.00	-	-	-	386,992.00
ถนน	1208010101.001	57,178,400.00	-	-	-	57,178,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	12,845,355.83	-	-	-	12,845,355.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,085,024.19	-	-	-	20,085,024.19	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,416,458.38	-	-	-	6,416,458.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	539,800.00	-	-	-	539,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	14,667.50	20,907.50	14,234.25	-	7,994.25
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	608,360.00	676,990.00	77,828.80	-	9,198.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,119.00	277,640.72	271,747.72	-	226.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	639.86	2,107.86	1,787.93	-	319.93
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	370.00	-	370.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,892.00	2,892.00	2,976.00	-	2,976.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	70.70	-	70.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	92,333.00	92,333.00	5,050.84	-	5,050.84
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,500.00	1,822,539.40	1,818,175.40	-	24,136.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	1,900.00	760.00	-	-	1,140.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	103.00	3,166.00	-	3,063.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	126,921.00	126,921.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,332.82	-	3.00	-	15,335.82
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โอนเงินสด	2111020199.999	-	198,800.00	-	-	-	198,800.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบทและสหกรณ์การเกษตร - ระยะยาว	2206010202.003	-	530,000.00	-	-	-	530,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	23,775.00	-	-	-	23,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	12,660.00	-	-	-	12,660.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	1,581,737.12	-	-	-	1,581,737.12
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,363,262.34	673,754.55	11,500.00	-	49,701,007.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,296,943.01	-	-	-	6,296,943.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	780.90	-	22.80	-	803.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,937.00	-	-	-	6,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,061.18	-	1,012.88	-	7,074.06
รายได้จากรับเงินอุดหนุน	4401020102.001	-	255,906.99	-	-	-	255,906.99
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	767.00	-	-	-	767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	57,900.00	-	7,760.00	-	65,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผ่นผิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60,500.00	-	-	-	60,500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าไปรษณีย์เกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,904.27	-	-	-	19,904.27
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	362,819.00	-	38,852.00	-	401,671.00
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์จัดจ้าง	4401100105.001	-	110,300.00	-	-	-	110,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	50,090.00	-	200.00	-	50,290.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	178,470.69	-	-	-	178,470.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,274,339.66	-	-	-	5,274,339.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	620,784.78	-	107,050.52	-	727,835.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,339,723.45	-	145,829.49	-	1,485,552.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,382.45	-	-	-	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	4,628.64	-	-	-	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	215,164.00	-	111,430.00	-	326,594.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	6,597,887.00	-	586,400.00	-	7,184,287.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,903,800.00	-	-	-	14,903,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,884,720.40	-	428,250.00	-	3,312,970.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,250.00	-	14,000.00	-	108,250.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	158,400.00	-	22,920.00	-	181,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	860,020.56	-	98,180.00	-	958,200.56	-
เงินค่ารถของชีพ	5101010116.001	44,339.14	-	3,520.00	-	47,859.14	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	541,310.80	-	1,388,590.80	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
 อ. ปากพะยูน
 จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,492.00	-	123.00	-	34,615.00	✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	192,000.00	-	23,000.00	-	215,000.00	✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	44,901.05	-	9,570.00	-	54,471.05	✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00	-	-	-	2,964.00	✓
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00	-	-	-	47,500.00	✓
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	123,500.80	-	15,437.60	-	138,938.40	✓
เงินบ้านแห่งใจดำรงชีพ	5101040108.001	276,748.80	-	-	-	276,748.80	✓
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00	-	-	-	53,440.00	✓
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	✓
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00	-	-	-	3,440.00	✓
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	✓
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,937.60	-	1,700.00	-	12,637.60	✓
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00	-	-	-	8,790.00	✓
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	228,495.80	-	-	-	228,495.80	✓
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	136,510.00	-	2,175.00	-	138,685.00	✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	67,798.20	-	6,240.00	-	74,038.20	✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	651,315.64	-	75,653.80	-	726,969.44	✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	54,777.01	-	9,141.00	-	63,918.01	✓
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00	-	-	-	749.00	✓
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	454,782.87	-	138,576.07	-	593,358.94	✓

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,171.40	-	533.93	-	4,705.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,524.50	-	6,826.60	-	55,351.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,278.00	-	1,254.00	-	8,532.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	1,500.00	-	2,550.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00	-	-	-	11,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,415.00	-	-	-	53,415.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	207,258.82	-	-	-	207,258.82	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	273,032.24	-	119,000.00	4,760.00	387,272.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	85,220.00	-	-	-	85,220.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,753,000.00	-	163,700.00	2,200.00	3,914,500.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30	-	-	-	17,258.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00	-	-	-	246,898.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้ไปงเงิน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	457,990.36	-	58,713.30	-	516,703.66	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00	-	-	-	42,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,020.00	-	-	-	2,020.00	-
รวม	รวม	114,346,002.22	114,346,002.22	9,719,033.34	9,719,033.34	113,364,059.27	113,364,059.27

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,362,558.76	ยอดยกมา		11,521,115.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,814.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,035.68
255,906.99	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
127,137.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,760.00
170.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
19,904.27	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
401,776.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,040.00
160,590.00	รายได้อื่น	4401100000.000	200.00
8,001,803.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	364,310.01
22,088,087.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	586,400.00
31,070,189.70	รวม		998,745.69
17,088,784.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,974.20
76,700.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	500.00
37,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,335.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	11,335.80
10,524.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,293,221.13	อาคาร	1205000000.000	-
136,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,767,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,371,225.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	92,063.05
641,965.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	273,535.65
15,575,009.89	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,826,642.94
1,121,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,644,521.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	130,090.00
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,457,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,500.00
71,493,006.69	รวม		2,445,641.64
102,563,196.39	รวมรายรับ		3,444,387.33
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,767,428.15	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,156,311.40
68,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
42,067.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,700.00
2,169,711.64	ค่าตอบแทน ใช้นโยบายวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	241,900.40
4,401,992.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	275,740.00
17,258.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
246,898.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
516,703.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	58,713.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,620.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,297,419.59	รวม		1,734,365.10
18,543,761.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	380,900.00
8,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
37,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
11,335.80	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
4,124.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
73,898.69	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
642,383.25	อาคาร	1205000000.000	-
227,083.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
15,767,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
16,306,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
16,354,032.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	697,897.50
641,419.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	279,748.58
15,548,571.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,917,764.40
3,480.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	760.00
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,435,746.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	127,024.00
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	-
10,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
673,754.55	เงินสะสม	3102010101.001	-
86,800,189.62	รวม		3,404,094.48
101,097,609.21	รวมรายจ่าย		5,138,459.58
1,465,587.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,694,072.25)
9,827,042.94	ยอดยกไป		9,827,042.94

เทศบาลตำบลคอนทราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	803.70
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,937.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	7,074.06
รวม รายได้ภาษี		14,814.76
รายได้อาคาร		
รายได้อาคารรั้งนกอีแอ่น	4401020102.001	255,906.99
รวม รายได้อาคาร		255,906.99
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	767.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		127,137.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	170.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		170.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,904.27
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,904.27
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	401,776.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		401,776.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	110,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	50,290.00
รวม รายได้อื่น		160,590.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	178,470.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,274,339.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	727,835.30
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,485,552.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	326,594.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,001,803.68

เทศบาลตำบลดอนทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,184,287.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	14,903,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,088,087.00
รวมทั้งสิ้น		31,070,189.70

เทศบาลตำบลคอนทราย
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,312,970.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	958,200.56
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	47,859.14
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,388,590.80
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,997,190.90
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,615.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	215,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	54,471.05
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		307,050.05
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,500.00
ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ		
น้ำเหิน้ำบ้านญาติ		
บ้านญาติปกติ	5101040102.001	138,938.40
เงินน้ำเหิน้ำดำรงชีพ	5101040108.001	276,748.80
รวม น้ำเหิน้ำบ้านญาติ		415,687.20
รวม ค่าน้ำเหิน้ำบ้านญาติ		415,687.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,767,428.15
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	15,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		15,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,740.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

เทศบาลตำบลดอนทราย
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,637.60
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,277.60
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		8,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		42,067.60
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	228,495.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,685.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,038.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	726,969.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	63,918.01
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	749.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,232,855.45
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	593,358.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,705.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,351.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,532.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		661,947.37
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,415.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		67,650.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		67,650.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	207,258.82
รวม ค่าตอบแทน		207,258.82
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,169,711.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	387,272.24
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	85,220.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,914,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,401,992.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,401,992.24
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		17,258.30
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		17,258.30
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		17,258.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		246,898.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	516,703.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		516,703.66
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,020.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		66,620.00
รวมทั้งสิ้น		14,297,419.59