



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย
เรื่อง สำเนาบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด
และงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำ
งบรายงานงบรายรับ รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์เงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบล
ดอนทราย เพื่อรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(Handwritten signature)

(นายมานพ ช่วยมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	4,709.00	-	41,628.00	34,003.00	12,334.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	4,177,727.44	-	2,706,998.00	1,514,521.35	5,370,204.09	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,291,284.31	3,291,284.31	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	87,878.64	-	-	64,600.00	23,278.64	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	684,920.06	-	41,757.80	-	726,677.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,440.00	-	380,500.00	380,500.00	52,440.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	363,700.00	-	-	-	363,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,124.90	-	-	66.50	4,058.40	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,031.00	-	-	2,749.00	8,282.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	28,075.00	-	-	500.00	27,575.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	69,700.00	-	-	500.00	69,200.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	2,488,830.00	-	-	-	2,488,830.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,641,382.80	2,641,382.80	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,036,960.80	218,000.00	-	-	818,960.80
รายจ่ายจัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	52,440.00	-	-	-	52,440.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	4,301.38	-	4,301.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,968.47	-	4.70	-	14,973.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,038.00	-	7,038.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	99,292.75	99,292.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	28,075.00	-	-	-	28,075.00

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	71,384.00	680.00	680.00	-	71,384.00
เข้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00
เงินสะสม	31000000	-	3,715,741.07	4,820.00	4,820.00	-	3,720,561.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,994,841.32	-	-	-	5,994,841.32
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	22.80	22.80	-	22.80
ค่าธรรมเนียมกับและขงมลงฝอย	41210008	-	-	3,960.00	3,960.00	-	3,960.00
ค่าธรรมเนียมมีด ไม้ย ดัดตั้งแปนประกาศหรือแปนลิ่วเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	41,358.00	-	41,358.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	4,675.00	-	4,675.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	4,684.04	-	4,684.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	72,252.00	-	72,252.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้โอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	-	-	2,514,310.96	-	2,514,310.96
งบกลาง	51100000	-	-	452,900.00	-	452,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	559,150.00	-	559,150.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	16,783.00	-	16,783.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	449.93	-	449.93	-
รวม		11,955,310.66	11,955,310.66	10,687,626.59	10,687,626.59	14,394,857.54	14,394,857.54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,164,611.06	ยอดยกมา		8,164,611.06
484,000.00	0.00	484,000.00	22.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	22.80
128,000.00	0.00	128,000.00	4,080.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,080.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	41,358.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	41,358.00
108,000.00	0.00	108,000.00	4,675.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,675.00
13,780,000.00	0.00	13,780,000.00	76,936.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	76,936.04
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,514,310.96	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,514,310.96
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	2,641,382.80		รวม	2,641,382.80
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	2,641,382.80		รวม	2,641,382.80
0.00	0.00	0.00	64,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	64,600.00
0.00	0.00	0.00	380,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	380,500.00
0.00	0.00	0.00	66.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	66.50
0.00	0.00	0.00	2,749.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,749.00
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	500.00
0.00	0.00	0.00	4,301.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,301.38
0.00	0.00	0.00	4.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.70
0.00	0.00	0.00	7,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,038.00
0.00	0.00	0.00	99,292.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,292.75
0.00	0.00	0.00	680.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	680.00
0.00	0.00	0.00	4,820.00	เงินสะสม	31000000	4,820.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	565,052.33	รวม		565,052.33
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	3,206,435.13	รวมรายรับ		3,206,435.13
				รายจ่าย		
7,299,000.00	0.00	7,299,000.00	452,900.00	งบกลาง	51100000	452,900.00
2,227,500.00	0.00	2,227,500.00	211,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,820.00
7,190,200.00	0.00	7,190,200.00	559,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	559,150.00
473,200.00	0.00	473,200.00	25,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,000.00
3,758,300.00	0.00	3,758,300.00	16,783.00	ค่าใช้สอย	53200000	16,783.00
1,016,400.00	0.00	1,016,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
820,000.00	0.00	820,000.00	449.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	449.93
261,400.00	0.00	261,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,590,000.00	0.00	1,590,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	1,266,102.93	รวม		1,266,102.93
0.00	0.00	0.00	41,757.80	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	41,757.80
0.00	0.00	0.00	380,500.00	สุกหนี้เงินยืม	11041000	380,500.00
0.00	0.00	0.00	218,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	218,000.00
0.00	0.00	0.00	99,292.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,292.75
0.00	0.00	0.00	680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	680.00
0.00	0.00	0.00	740,230.55	รวม		740,230.55
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	2,006,333.48	รวมรายจ่าย		2,006,333.48
0.00	0.00	0.00	1,200,101.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,200,101.65
			9,364,712.71	ยอดยกไป		9,364,712.71

เทศบาลตำบลนครทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,420,000.00	50,135.80
หมวดภาษีอากร	41100000	484,000.00	22.80
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	22.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	-
(4) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	400,000.00	-
รวม		484,000.00	22.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,000.00	4,080.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	3,960.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	50.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		128,000.00	4,080.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-
รวม		100,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	600,000.00	41,358.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	600,000.00	41,358.00
รวม		600,000.00	41,358.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	108,000.00	4,675.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	93,000.00	4,675.00
รวม		108,000.00	4,675.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,780,000.00	76,936.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,780,000.00	76,936.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	-

เทศบาลตำบลดอนทราย (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,030,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,684.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	72,252.00
รวม		13,780,000.00	76,936.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	2,514,310.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	2,514,310.96
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	2,514,310.96
รวม		10,000,000.00	2,514,310.96

เทศบาลตำบลคองทราย
 กระดาษทำรายการขอรับยกเว้นภาษีเงินได้ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานพิเศษและชุมชน	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110	00113				
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	งบกลาง	
งบกลาง	5110700 เงินงบประมาณ	-	00111	00211	00241	00411	361,100.00
	5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	88,800.00
	5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	3,000.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	452,900.00
	รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	452,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210100 เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	57,960.00
	5210200 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	5210300 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	10,000.00
	5210400 เงินงบประมาณ	9,660.00	-	-	-	-	9,660.00
	5210600 เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	124,200.00
	รวมเดือนนี้	211,820.00	-	-	-	-	211,820.00
	รวมทั้งสิ้นปี	211,820.00	-	-	-	-	211,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220100 เงินงบประมาณ	168,460.00	104,650.00	24,310.00	76,840.00	-	374,260.00
	5220200 เงินงบประมาณ	7,220.00	-	-	-	-	7,220.00
	5220300 เงินงบประมาณ	7,000.00	3,500.00	-	3,500.00	-	14,000.00
	5220400 เงินงบประมาณ	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00
	5220500 เงินงบประมาณ	-	-	18,790.00	-	-	18,790.00
	5220700 เงินงบประมาณ	58,240.00	27,460.00	22,370.00	22,630.00	-	130,700.00
	5220800 เงินงบประมาณ	3,930.00	115.00	2,695.00	3,940.00	-	10,680.00
	รวมเดือนนี้	244,850.00	154,515.00	52,875.00	106,910.00	-	559,150.00
	รวมทั้งสิ้นปี	244,850.00	154,515.00	52,875.00	106,910.00	-	559,150.00
ค่าตอบแทน	5310500 เงินงบประมาณ	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
	รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	25,000.00	-	25,000.00
ค่าใช้จ่าย	5320200 เงินงบประมาณ	4,400.00	-	-	-	-	4,400.00
	5320300 เงินงบประมาณ	-	12,383.00	-	-	-	12,383.00
	รวมเดือนนี้	4,400.00	12,383.00	-	-	-	16,783.00
	รวมทั้งสิ้นปี	4,400.00	12,383.00	-	-	-	16,783.00
ค่าสาธารณูปโภค	5340300 เงินงบประมาณ	319.93	-	-	-	-	319.93
	5340400 เงินงบประมาณ	-	130.00	-	-	-	130.00
	รวมเดือนนี้	319.93	130.00	-	-	-	449.93
	รวมทั้งสิ้นปี	319.93	130.00	-	-	-	449.93
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	461,389.93	167,028.00	52,875.00	131,910.00	452,900.00	1,266,102.93
	รวมทั้งสิ้นปี	461,389.93	167,028.00	52,875.00	131,910.00	452,900.00	1,266,102.93

