



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง สำเนาบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

.....

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

*(ลายเซ็น)*

(นายมานพ ช่วยมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 11:06  
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

**เทศบาลตำบลดอนทราย**  
งบทดลอง  
**ปีงบประมาณ 2563**  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	12,334.00	-	52,314.00	64,648.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	5,370,204.09	-	2,539,182.12	2,306,542.56	5,602,843.65	-
เงินฝากประจำ	11012002	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,252,205.01	2,252,205.01	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	23,278.64	-	-	23,278.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	726,677.86	-	-	-	726,677.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,440.00	-	381,700.00	1,600.00	432,540.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	363,700.00	-	-	-	363,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,058.40	-	-	223.25	3,835.15	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,282.00	-	-	407.00	7,875.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	27,575.00	-	-	800.00	26,775.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	69,200.00	-	-	1,000.00	68,200.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	2,488,830.00	-	-	-	2,488,830.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,515,573.32	2,515,573.32	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	818,960.80	50,884.94	-	-	768,075.86
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	52,440.00	-	-	-	52,440.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,301.38	4,301.38	2,957.37	-	2,957.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,973.17	-	14.55	-	14,987.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,038.00	7,538.00	8,038.00	-	7,538.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	104,912.75	104,912.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	28,075.00	-	-	-	28,075.00

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 11:06  
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563



ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	71,384.00	21,000.00	1,000.00	-	51,384.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00
เงินสะสม	31000000	-	3,720,561.07	19,786.84	1,800.00	-	3,702,574.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,994,841.32	3,491.80	-	-	5,991,349.52
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	22.80	-	53.20	-	76.00
อาคารungsk่อเงิน	41100005	-	-	-	133,593.75	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุมอาหาร	41210007	-	-	-	658.00	-	658.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	3,960.00	-	10,820.00	-	14,780.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้งาน	41210012	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	50.00	-	150.00	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	600.00	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	3,356.65	-	3,356.65
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	41,358.00	-	9,884.00	-	51,242.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	4,675.00	-	4,901.00	-	9,576.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	31,185.76	-	31,185.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ก่านเงินตรา	42100002	-	-	-	1,575,159.51	-	1,575,159.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	160,625.69	-	160,625.69
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	365,114.76	-	365,114.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,684.04	-	-	-	4,684.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	72,252.00	-	33,331.00	-	105,583.00

เทศบาลตำบลดอนทราย  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 926-1-06111-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			4,174,072.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/03/2562	10071823	(2,500.00)	
26/11/2562		(5,120.00)	
25/09/2562	10080088	(68,557.02)	
30/09/2562	10080126	(20,865.18)	
25/10/2562	10080138	(319.93)	
01/11/2562	10080149	(287.83)	
01/11/2562	10080150	(7,494.20)	
08/11/2562	10080176	(4,894.23)	
15/11/2562	10080185	(8,200.00)	
15/11/2562	10080186	(38,384.94)	
22/11/2562	10080188	(335.98)	
26/11/2562	10080191	(130.00)	
รวม			(157,089.31)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			4,016,983.43
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....  (นางลักขณา เอียดทอง) ตำแหน่ง..... นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ		ลงชื่อ.....  (นางวันจนา ริกนุย์) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,164,611.06	ยอดยกมา		9,364,712.71
484,000.00	0.00	484,000.00	133,669.75	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	133,646.95
128,000.00	0.00	128,000.00	16,608.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,528.00
100,000.00	0.00	100,000.00	3,356.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,356.65
600,000.00	0.00	600,000.00	51,242.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,884.00
108,000.00	0.00	108,000.00	9,576.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,901.00
13,780,000.00	0.00	13,780,000.00	2,242,352.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,165,416.72
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,700,150.96	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	185,840.00
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	5,156,956.12		รวม	2,515,573.32
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	5,156,956.12		รวม	2,515,573.32
0.00	0.00	0.00	87,878.64	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	23,278.64
0.00	0.00	0.00	382,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,600.00
0.00	0.00	0.00	289.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	223.25
0.00	0.00	0.00	3,156.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	407.00
0.00	0.00	0.00	1,300.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	800.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	7,258.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,957.37
0.00	0.00	0.00	19.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.55
0.00	0.00	0.00	15,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,038.00
0.00	0.00	0.00	204,205.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	104,912.75
0.00	0.00	0.00	1,680.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	6,620.00	เงินสะสม	31000000	1,800.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	711,083.89	รวม		146,031.56
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	5,868,040.01	รวมรายรับ		2,661,604.88
				รายจ่าย		
7,299,000.00	0.00	7,299,000.00	1,176,908.46	งบกลาง	51100000	724,008.46
2,227,500.00	0.00	2,227,500.00	423,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,820.00
7,190,200.00	0.00	7,190,200.00	1,138,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	579,150.00
473,200.00	0.00	473,200.00	38,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,000.00
3,758,300.00	0.00	3,758,300.00	138,085.40	ค่าใช้สอย	53200000	121,302.40
1,016,400.00	0.00	1,016,400.00	22,430.00	ค่าวัสดุ	53300000	22,430.00
820,000.00	0.00	820,000.00	70,582.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,132.75
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	105,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	105,840.00
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	3,113,786.54	รวม		1,847,683.61
0.00	0.00	0.00	41,757.80	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	762,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	381,700.00
0.00	0.00	0.00	268,884.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	50,884.94
0.00	0.00	0.00	4,301.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,301.38
0.00	0.00	0.00	7,538.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,538.00
0.00	0.00	0.00	204,205.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	104,912.75
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,000.00
0.00	0.00	0.00	19,786.84	เงินสะสม	31000000	19,786.84

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,491.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	3,491.80
0.00	0.00	0.00	1,333,846.26		รวม	593,615.71
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	4,447,632.80		รวมรายจ่าย	2,441,299.32
0.00	0.00	0.00	1,420,407.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		220,305.56
			9,585,018.27	ยอดยกไป		9,585,018.27

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลดอนทราย  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,987.72
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		28,075.00
เงินรับฝากประกันสังคม		7,538.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		10,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,957.37
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ประกันสัญญา	51,384.00	51,384.00
<b>รวม</b>		<b>115,842.09</b>



เทศบาลตำบลนครทราย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,420,000.00	214,452.40
หมวดภาษีอากร	41100000	484,000.00	133,669.75
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	76.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	-
(4) อากริ่งนกอีแอ่น	41100005	400,000.00	133,593.75
รวม		484,000.00	133,669.75
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,000.00	16,608.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,500.00	658.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	14,780.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	500.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	200.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	300.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		128,000.00	16,608.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	3,356.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	3,356.65
รวม		100,000.00	3,356.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	600,000.00	51,242.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	600,000.00	51,242.00
รวม		600,000.00	51,242.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	108,000.00	9,576.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	93,000.00	9,576.00
รวม		108,000.00	9,576.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,780,000.00	2,242,352.76
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,780,000.00	2,242,352.76
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	31,185.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	1,575,159.51

**เทศบาลตำบลดอนทราย** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	160,625.69
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,030,000.00	365,114.76
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,684.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	105,583.00
<b>รวม</b>		<b>13,780,000.00</b>	<b>2,242,352.76</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,700,150.96</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>2,700,150.96</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	2,700,150.96
<b>รวม</b>		<b>10,000,000.00</b>	<b>2,700,150.96</b>



