



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

.....

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

นพพพ

(นายมานพ ช่วยมณี)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย

เทศบาลตำบลหนองทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	73,693.00	72,725.00	968.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก	11012001	5,602,843.65	-	6,834,087.09	8,487,379.56	3,949,551.18	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,491,169.32	1,491,169.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	726,677.86	-	-	-	726,677.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	432,540.00	-	437,988.00	830,536.00	39,992.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	363,700.00	-	6,493,670.00	6,493,670.00	363,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,835.15	-	-	14.25	3,820.90	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,875.00	-	1,352.00	1,963.00	7,264.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,775.00	-	-	-	26,775.00	-
ลูกหนี้เงิน	11046000	68,200.00	-	80,500.00	80,500.00	68,200.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	2,488,830.00	-	-	-	2,488,830.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	310,781.99	310,781.99	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	768,075.86	399,000.00	-	-	369,075.86
รายจ่ายที่ส่งมอบไม่สำคัญ	21030000	-	52,440.00	52,440.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,957.37	3,079.37	6,451.21	-	6,329.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,987.72	-	3.85	-	14,991.57
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	10,900.00	-	-	-	10,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,538.00	7,538.00	7,538.00	-	7,538.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	108,358.25	108,358.25	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	28,075.00	-	-	-	28,075.00

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดฉะเชิง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	51,384.00	-	-	-	51,384.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00
เงินสะสม	31000000	-	3,702,574.23	-	-	-	3,702,574.23
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,991,349.52	-	-	-	5,991,349.52
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	76.00	-	58.90	-	134.90
อาหารรังนกอีกเอน	41100005	-	133,593.75	-	-	-	133,593.75
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	658.00	-	-	-	658.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	14,780.00	-	1,190.00	-	15,970.00
ค่าธรรมเนียมมีด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00	-	-	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3,356.65	-	4,665.33	-	8,021.98
รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400006	-	51,242.00	-	43,105.00	-	94,347.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	9,576.00	-	3,377.00	-	12,953.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมยกยอนต์	42100001	-	31,185.76	-	-	-	31,185.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,575,159.51	-	-	-	1,575,159.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	160,625.69	-	84,385.67	-	245,011.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	365,114.76	-	167,044.09	-	532,158.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	4,684.04	-	-	-	4,684.04

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	105,583.00	-	6,906.00	-	112,489.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,700,150.96	-	-	-	2,700,150.96
งบกลาง	51100000	1,176,908.46	-	836,138.00	-	2,013,046.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	423,640.00	-	211,820.00	-	635,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,138,300.00	-	569,150.00	-	1,707,450.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,000.00	-	48,400.00	-	86,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	138,085.40	-	152,995.80	-	291,081.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	22,430.00	-	27,750.00	12,200.00	37,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,582.68	-	74,161.60	-	144,744.28	-
เงินอุดหนุน	56100000	105,840.00	-	-	-	105,840.00	-
รวม		16,817,237.82	16,817,237.82	18,214,072.42	18,214,072.42	16,679,955.50	16,679,955.50

เทศบาลตำบลนครทราย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 926-1-06111-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,487,365.15
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
02/01/2563	26/12/2562	(968.00)	
รวม			(968.00)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/03/2562	10071823	(2,500.00)	
24/12/2562		(5,120.00)	
27/12/2562	10082671	(4,000.00)	
17/12/2562	10082656	(2,500.00)	
13/12/2562	10082651	(1,577.81)	
17/12/2562	10082654	(1,572.51)	
17/12/2562	10082655	(2,588.58)	
20/12/2562	10082662	(376.11)	
20/12/2562	10082663	(6,161.75)	
20/12/2562	10082664	(9,475.61)	
รวม			(35,872.37)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าภาคหลวงแร่	25/12/62	(4,513.71)	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล	25/12/62	(200.00)	
ธุรกิจเฉพาะ	25/12/62	(1,974.67)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	31/12/62	(13,937.77) :	
ยกเลิกเช็ค	เลขที่ 10082669 เป็น 10082673	(2,473.00)	
รวม			(23,099.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			2,427,425.63
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... (นางลักขณา เอียดทอง) ตำแหน่ง..... นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ	ลงชื่อ..... (นางวิจนา รักนุ้ย) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,164,611.06	ยอดยกมา		9,585,018.27
484,000.00	0.00	484,000.00	133,728.65	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	58.90
128,000.00	0.00	128,000.00	17,848.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,240.00
100,000.00	0.00	100,000.00	8,021.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,665.33
600,000.00	0.00	600,000.00	94,347.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	43,105.00
108,000.00	0.00	108,000.00	12,953.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,377.00
13,780,000.00	0.00	13,780,000.00	2,500,688.52	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	258,335.76
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	2,700,150.96	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	5,467,738.11		รวม	310,781.99
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	5,467,738.11		รวม	310,781.99
0.00	0.00	0.00	87,878.64	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,212,636.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	830,536.00
0.00	0.00	0.00	6,493,670.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	6,493,670.00
0.00	0.00	0.00	304.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14.25
0.00	0.00	0.00	5,119.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,963.00
0.00	0.00	0.00	1,300.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	80,500.00
0.00	0.00	0.00	13,709.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,451.21
0.00	0.00	0.00	23.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.85
0.00	0.00	0.00	22,614.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,538.00
0.00	0.00	0.00	312,563.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,358.25
0.00	0.00	0.00	1,680.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,620.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,240,118.45	รวม		7,529,034.56
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	13,707,856.56	รวมรายรับ		7,839,816.55
				รายจ่าย		
7,299,000.00	0.00	7,299,000.00	2,013,046.46	งบกลาง	51100000	836,138.00
2,227,500.00	0.00	2,227,500.00	635,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	211,820.00
7,190,200.00	0.00	7,190,200.00	1,707,450.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	569,150.00
473,200.00	0.00	473,200.00	86,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,400.00
3,758,300.00	0.00	3,758,300.00	291,081.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	152,995.80
1,016,400.00	0.00	1,016,400.00	37,980.00	ค่าวัสดุ	53300000	15,550.00
820,000.00	0.00	820,000.00	144,744.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,161.60
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	0.00
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	5,022,001.94	รวม		1,908,215.40
0.00	0.00	0.00	41,757.80	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	437,988.00
0.00	0.00	0.00	6,493,670.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	6,493,670.00
0.00	0.00	0.00	1,352.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,352.00
0.00	0.00	0.00	80,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	80,500.00
0.00	0.00	0.00	667,884.94	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	399,000.00
0.00	0.00	0.00	52,440.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	52,440.00
0.00	0.00	0.00	7,380.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,079.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,538.00
0.00	0.00	0.00	312,563.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	108,358.25
0.00	0.00	0.00	21,680.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	19,786.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,491.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,917,771.88		รวม	7,583,925.62
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	13,939,773.82		รวมรายจ่าย	9,492,141.02
0.00	0.00	0.00	-231,917.26		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,652,324.47
			7,932,693.80		ยอดยกไป	7,932,693.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลคอนทราย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,420,000.00	266,898.63
หมวดภาษีอากร	41100000	484,000.00	133,728.65
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	134.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	-
(4) อากรังนกอีแอ่น	41100005	400,000.00	133,593.75
รวม		484,000.00	133,728.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	128,000.00	17,848.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	3,500.00	658.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	15,970.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	70.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,000.00	200.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	300.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	500.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		128,000.00	17,848.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	8,021.98
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	8,021.98
รวม		100,000.00	8,021.98
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	600,000.00	94,347.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	600,000.00	94,347.00
รวม		600,000.00	94,347.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	108,000.00	12,953.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	93,000.00	12,953.00
รวม		108,000.00	12,953.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,780,000.00	2,500,688.52
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,780,000.00	2,500,688.52
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	400,000.00	31,185.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	1,575,159.51

เทศบาลตำบลคอนทราย (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,000,000.00	245,011.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,030,000.00	532,158.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	4,684.04
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	250,000.00	112,489.00
รวม		13,780,000.00	2,500,688.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,000,000.00	2,700,150.96
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000,000.00	2,700,150.96
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	10,000,000.00	2,700,150.96
รวม		10,000,000.00	2,700,150.96

