

28  
ทต.ดอนทราย  
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง  
074-676533-4



ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย  
เรื่อง สำเนาใบรายงานรับ - รายงานจ่ายเงินสด  
และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลดอนทราย ได้จัดทำงบรายงาน งบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และได้นำเสนอ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานการณ์การเงินการคลัง รายรับ - รายจ่ายของเทศบาลตำบลดอนทราย เพื่อ รับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางนิชากร แก้วจันทร์)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : ...

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,421.00	-	108,528.93	109,949.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	88,100.00	88,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (445-5-00034-9)	1101030101.001	-	-	36,700.00	36,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00274-7)	1101030101.001	-	-	1,095,351.32	1,095,351.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (926-6-00327-1)	1101030101.001	-	-	894,775.94	894,775.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05353052744-8)	1101030102.001	667,431.74	-	-	-	667,431.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-35721-8)	1101030102.001	370,434.44	-	2,049.20	39,700.00	332,783.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-37241-8)	1101030102.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (445-2-38987-9)	1101030102.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-0-18724-9)	1101030102.001	12,056.34	-	-	-	12,056.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (926-1-06111-7)	1101030102.001	3,585,376.24	-	2,096,822.21	1,638,935.35	4,043,263.10	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	483,700.00	398,800.00	84,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	3,400.00	-	-	500.00	2,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,848.00	-	-	1,164.00	4,684.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,065.30	-	-	-	2,065.30	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	63,200.00	-	-	1,900.00	61,300.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	20,112.00	-	1,900.00	800.00	21,212.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	17,375.00	-	-	-	17,375.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (445-4-12984-5)	1203010101.001	3,982,174.62	-	-	-	3,982,174.62	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ :

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	800,576.55	-	-	-	800,576.55	-
ที่ดิน	1204010101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,851,000.00	-	-	795,000.00	4,056,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,829,318.34	411,233.34	-	-	2,418,085.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	814,500.00	-	-	217,500.00	597,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	185,960.00	88,450.00	-	-	97,510.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,602,421.13	-	-	280,721.13	2,321,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	764,646.57	142,699.91	-	-	621,946.66
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	51,500.00	-	12,500.00	-	64,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	12,500.00	12,500.00	-	-
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	308,500.00	-	48,800.00	-	357,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	108,817.99	-	-	-	108,817.99
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	145,990.00	-	7,500.00	-	153,490.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	7,500.00	-	-	7,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	30,882.16	-	-	-	30,882.16



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564  
อ. ปากพะยูน  
จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : ๓

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	2,083.33	2,083.33	-	-	-
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	680,400.00	-	-	680,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	386,992.00	-	-	-	386,992.00
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	48,800.00	-	-	48,800.00	-	-
ถนน	1208010101.001	47,338,400.00	-	-	-	47,338,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,845,355.83	-	-	-	12,845,355.83
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,085,024.19	-	-	-	20,085,024.19	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,416,458.38	-	-	-	6,416,458.38
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,679.00	41,430.00	-	18,751.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	44,877.50	258,095.00	327,361.50	-	114,144.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	62,921.25	62,921.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	21,860.76	30,197.66	8,336.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	488.00	488.00	1,465.27	-	1,465.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	466.00	466.00	2,728.00	-	2,728.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.70	70.70	70.70	-	70.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,495.33	31,495.33	195.93	-	195.93
ใบส่งค่าจ้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,138,708.39	2,079,915.04	-	39,370.60
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับส่งหน้า	2103010102.001	-	1,117,000.00	-	-	-	1,117,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	3,020.00	-	-	-	3,020.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 10/04/2021

เทศบาลตำบลดอนทราย

จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	709.00	1,418.00	1,357.00	-	648.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	233,132.00	240,502.00	-	7,370.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	15,321.52	-	-	-	15,321.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าใช้จ่ายในการรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น โอนเงินผิด	2111020199.999	-	198,800.00	-	-	-	198,800.00
เงินกู้ธนาคารเพื่อการพัฒนาเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ระยะเวลา	2206010202.003	-	530,000.00	-	-	-	530,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	23,775.00	-	-	-	23,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	12,660.00	-	-	-	12,660.00
รายได้จากการรับมู - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,581,737.12	-	-	-	1,581,737.12
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,037,016.89	673,754.55	-	-	50,363,262.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,296,943.01	-	-	-	6,296,943.01
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	655.50	-	-	-	655.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010300.001	-	2,395.00	-	3,980.00	-	6,375.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010400.001	-	-	-	757.69	-	757.69
รายได้ภาษีเงินกสิกรรม	4401020102.001	-	139,813.26	-	-	-	139,813.26
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาตรวจควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	573.00	-	-	-	573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	36,540.00	-	7,920.00	-	44,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนผังประกาศหรือแผนผังเพื่อการใช้งาน	4401030110.001	-	80.00	-	10.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	60,150.00	-	50.00	-	60,200.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1...

เทศบาลตำบลคอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,269.96	-	-	-	17,319.16
รายได้ค่าเช่า	4401090101.001	-	175,666.00	-	2,049.20	-	249,925.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	110,300.00	-	74,259.00	-	110,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	39,210.00	-	-	-	41,530.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,755.51	-	2,320.00	-	144,124.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	2,076,065.67	-	21,368.73	-	2,843,524.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	374,394.46	-	767,459.30	-	466,675.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	868,934.37	-	92,281.07	-	1,000,033.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	4,382.45	-	131,099.42	-	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	4,628.64	-	-	-	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,969.00	-	-	-	152,026.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	58.20	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	4,176,832.00	-	982,875.00	-	5,159,707.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,487,000.00	-	-	-	4,487,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,747,770.40	-	747,420.00	-	-	2,121,480.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,250.00	-	28,000.00	-	-	66,250.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	98,600.00	-	39,440.00	-	-	118,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	556,456.40	-	203,827.68	-	-	657,354.08
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	29,950.00	-	9,754.00	-	-	34,714.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	847,280.00	-	-	-	847,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,728.00	-	4,267.00	-	20,995.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,000.00	-	23,000.00	-	146,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	16,191.05	-	19,140.00	9,570.00	25,761.05	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,964.00	-	-	-	2,964.00	-
เงินชดเชยค่าศึกษาบุตร	5101030101.001	40,300.00	-	-	-	40,300.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	77,188.00	-	15,437.60	-	92,625.60	-
เงินบำนาญหนึ่งดำรงชีพ	5101040108.001	276,748.80	-	-	-	276,748.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,440.00	-	-	-	53,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- 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	9,440.60	-	1,497.00	-	10,937.60	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00	-	-	-	8,790.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	96,267.00	-	84,528.60	684.80	180,110.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,220.00	-	78,400.00	-	106,620.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	35,118.20	-	11,860.00	-	46,978.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	371,561.90	-	122,642.95	7,467.25	486,737.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	30,293.01	-	7,734.75	-	38,027.76	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	319,812.62	-	58,654.25	-	378,466.87	-



ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. ปากพะยูน

จ. พัทลุง

วันที่พิมพ์ : 1/4

เทศบาลตำบลดอนทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,783.61	-	533.93	-	3,317.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,133.00	-	7,564.90	-	41,697.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,071.00	-	2,832.00	-	4,903.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,185.00	-	1,500.00	-	11,685.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,425.00	-	51,810.00	-	53,235.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	5,700.00	-	5,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	154,032.24	-	119,000.00	-	273,032.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,332,800.00	-	474,000.00	-	2,806,800.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30	-	-	-	17,258.30	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00	-	-	-	246,898.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	288,997.06	-	109,150.00	54,575.00	343,572.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00	-	-	-	42,200.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
<b>รวม</b>		<b>97,790,249.74</b>	<b>97,790,249.74</b>	<b>11,230,172.92</b>	<b>11,230,172.92</b>	<b>98,641,127.28</b>	<b>98,641,127.28</b>



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,362,558.76	ยอดยกมา		8,621,394.38
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
7,788.19	รายได้ภาษี	4401010000.000	4,737.69
139,813.26	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
106,203.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,980.00
110.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
17,319.16	รายได้ดอกเบียหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	2,049.20
249,605.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	74,863.00
152,370.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,320.00
4,615,395.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,108,265.52
10,027,807.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	982,875.00
<b>15,316,411.23</b>	<b>รวม</b>		<b>2,183,090.41</b>
5,719,143.55	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	401,760.00
75,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	800.00
10,524.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,293,221.13	อาคาร	1205000000.000	1,293,221.13
93,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	93,800.00
5,927,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,464,426.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	368,791.50
253,466.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	71,258.15
11,228,458.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,084,374.94
1,121,620.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,222,418.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,859.00
10,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,445,600.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>34,115,778.55</b>	<b>รวม</b>		<b>4,555,864.72</b>
<b>49,432,189.78</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,738,955.13</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,450,792.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	565,366.28
68,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	15,300.00
40,367.60	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,497.00
1,358,529.67	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	425,609.33
3,094,832.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	593,000.00
17,258.30	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
246,898.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
343,572.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	54,575.00
64,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>9,685,590.80</b>	<b>รวม</b>		<b>1,655,347.61</b>
6,982,661.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	483,700.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,900.00
4,124.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
73,898.69	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
642,383.25	อาคาร	1205000000.000	642,383.25
139,683.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	83,383.33
5,927,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,927,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,331,531.49	เจ้าหนี้	2101000000.000	280,774.00
253,466.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	93,118.91
11,190,792.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,171,228.42
1,600.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
250,000.00	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	-
1,008,702.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	234,550.00
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	673,754.55
<b>38,686,398.30</b>	<b>รวม</b>		<b>4,664,792.46</b>
48,371,989.10	รวมรายจ่าย		6,320,140.07
<b>1,060,200.68</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>418,815.06</b>
<b>9,040,209.44</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>9,040,209.44</b>



เทศบาลตำบลคอนทราย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	655.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,375.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	757.69
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>7,788.19</b>
<b>รายได้อากร</b>		
รายได้อากรรั้งนกฮีแอ่น	4401020102.001	139,813.26
<b>รวม รายได้อากร</b>		<b>139,813.26</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	573.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60,200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>106,203.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	110.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>110.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	17,319.16
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>17,319.16</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	249,605.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>249,605.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	110,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,070.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>152,370.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,124.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,843,524.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	465,675.53
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,000,033.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,382.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4,628.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	152,026.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>4,615,395.62</b>



เทศบาลตำบลดอนทราย  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,540,807.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,487,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,027,807.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>15,316,411.23</b>







เทศบาลตำบลดอนทราย  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,937.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>31,577.60</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	8,790.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>		<b>8,790.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>40,367.60</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	180,110.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,620.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	46,978.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	486,737.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,027.76
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>858,474.36</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	378,466.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,317.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,697.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,903.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>428,385.31</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,685.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	53,235.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>65,970.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>65,970.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5,700.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>5,700.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>1,358,529.67</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	273,032.24



## เทศบาลตำบลดอนทราย

(หมายเหตุ 2)

## รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,806,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>3,094,832.24</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>3,094,832.24</b>
<b>ต้นทุนการกู้ยืม</b>		
<b>ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	17,258.30
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>17,258.30</b>
<b>รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น</b>		<b>17,258.30</b>
<b>รวม ต้นทุนการกู้ยืม</b>		<b>17,258.30</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	246,898.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>246,898.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	343,572.06
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>343,572.06</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	42,200.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	22,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>64,600.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>9,685,590.80</b>











